

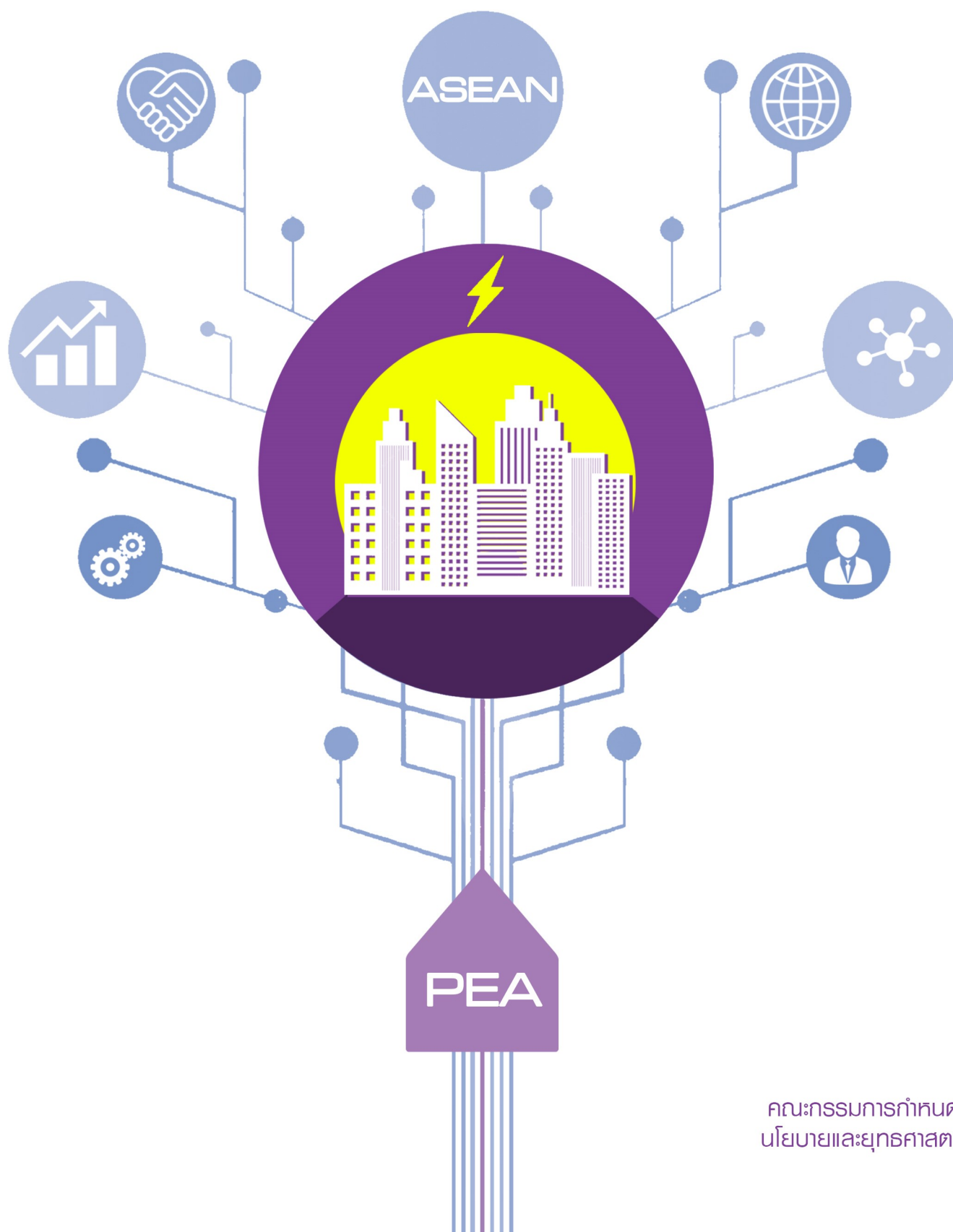


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Road to Digital Utility

Provincial Electricity Authority Strategic Plan

แผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2562
(รายละเอียดแผนงาน/โครงการ)



คณะกรรมการกำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์

สารบัญ

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2562	หน้า
มุมมอง Goal		
1.	1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	1
-	2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (NM1.3)	46
	3. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.(OM3.1)	138
มุมมอง Customer		
2.	CR1.1 แผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้าและเหนือกว่าคู่แข่ง	4
3.	CR1.2 แผนงานการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	8
4.	CR1.3 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)	13
5.	CR1.4 แผนงานพัฒนา Call Center ระยะที่ 4	17
6.	CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์และรักษฐานลูกค้า High Value	22
7.	CR2.2 แผนงานพัฒนากลยุทธ์ในการรักษฐานลูกค้า	37
8.	NM1.1 แผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และการกำหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อผลักดันผลประกอบการของ กฟภ.	40

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2562	หน้า
9.	NM1.2 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจและความสำเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ	43
10.	NM1.3 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	46
11.	NM2.1 แผนงานความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการจัดอันดับเครดิตขององค์กร	51
มุมมอง Internal Process		
12.	OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า	57
13.	OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย	67
14.	OM1.3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ. 1)	75
15.	OM1.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ. 2)	79
16.	OM1.5 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1	83
17.	OM1.6 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า	87
18.	OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid	95
19.	OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Technical/Non-Technical)	114
20.	OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าระยะที่ 3	117
21.	OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid	120
22.	OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	127
23.	OM2.4 แผนงานการดำเนินงานตามโครงการ Smart Grid (ให้ความสำคัญภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้าง Ecosystem)	131

สารบัญ

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน กฟผ. ประจำปี 2562	หน้า
24.	OM2.5 แผนงาน Grid Impact Assessment & Grid Condition Code (ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟ้าและการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง)	134
25.	OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าของ กฟผ.	138
26.	OM4.1 แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLAตาม Supply Chain ของ กฟผ.	141
27.	OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล	145
28.	IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)	149
29.	IP1.2 แผนงานพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม	154
30.	RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	157
31.	RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานกฎระเบียบหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง	160
32.	RS2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานกฎระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	165

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน กฟผ. ประจำปี 2562	หน้า
มุมมอง Learning & Growth		
33.	HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)และการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา	171
34.	HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้รองรับการเป็น Digital Utility	174
35.	HR1.3 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์	177
36.	HR2.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ	180
37.	HR2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการกำหนด Digital Literacyและพัฒนาการส่งเสริม Digital Competency)	183
38.	HR2.3 แผนงานพัฒนา Successor ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต	186
39.	HR2.4 แผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต	189
40.	HR2.5 แผนงานการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรพร้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	192
41.	DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)	195
42.	DT1.2 แผนงานการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กรเพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	237

สารบัญ

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2562	หน้า
-	DT1.3 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล	240
43.	DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล	243
44.	OC1.1 โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	247
45.	OC1.2 แผนงานการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	251
46.	OC1.3 แผนงานการดำเนินงานตามมาตรฐาน OECD	255
47.	OC1.4 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน	259
48.	OC1.5 แผนงานการยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลลัพธ์การดำเนินโครงการ	264
49.	OC1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ECO-Efficiency)	267
50.	OC2.1 แผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ กลุ่มลูกค้า) กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า)	271
51.	OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กรหรือ จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	274

รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: 1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ กฟผ.

1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): S02 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์และสร้างความมั่นคงทางการเงิน

1.4 กลยุทธ์: - (มีการรายงานใน Balance Scorecard ภายใต้มุมมอง Goal)

1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายงบประมาณ (ผ.งป.)

สายงาน: บัญชีและการเงิน (บ)

2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: -

สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 เพื่อเป็นการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3.2 เป็นการดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกรอบเกณฑ์ชี้วัดที่กระทรวงการคลังกำหนด

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: ทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: 1 ม.ค. 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: 31 ธ.ค. 2562

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ.													กบป.	การจัดทำเกณฑ์ชี้วัดสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้ตามหน่วยงานกำกับ และนโยบายผู้บริหาร
2. จัดทำหนังสือเรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้สำหรับปี 2562 นำเสนอ ผวก. ลงนามและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ													กบง.	-
3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร													กบง., กคจ.	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่ากรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีการควบคุม
4. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference													กบป.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	25	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)	ล้านบาท	7,272	32,207	31,316	31,676	31,273	31,466	32,661

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR1.1 แผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่ง

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
- 1.4 กลยุทธ์: CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจของลูกค้า
: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|---|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) | สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.)
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1-ภาค 4 (ฝวธ.(ภ1-ภ4)) | สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4 (ภ1-ภ4) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่ง
- 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
- 3.3 เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พัฒนาการระบบมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) โดยกำหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ได้แก่ Application บนโทรศัพท์ Smart Phone และ Internet โดยสามารถใช้บริการขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้าและบริการ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง แจ้งข้อเสนอนะและร้องเรียน ชำระค่าไฟฟ้าค้างชำระและค่าติดกลับมิเตอร์

พื้นที่ดำเนินการ: การไฟฟ้าภาค 1-4, การไฟฟ้าเขต 12 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 3 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: 1 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แผนงานกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	ปี 2561-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1.วิเคราะห์ทบทวนความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และมาตรฐานการให้บริการของคู่เทียบ เพื่อกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่เกินความคาดหวังและเหนือกว่าคู่เทียบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล													ฝพธ., ฝพท., ฝวธ. (ภ1,2,3,4)	
2.กำหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ได้แก่ Application บนโทรศัพท์ Smart Phone และ Internet การขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง													ฝพธ., ฝพท., ฝวธ. (ภ1,2,3,4)	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
แจ้งข้อเสนอแนะและร้องเรียน ชำระค่าไฟฟ้าค้างชำระ และค่าติดกลับมิเตอร์														
3.หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่ง													ฝพธ., ฝพท., ฝวธ. (ภ1,2,3,4)	
4.ดำเนินการตามแผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่ง													ฝพธ., ฝพท., ฝวธ. (ภ1,2,3,4)	
5.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่ง และวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว													ฝพธ., ฝพท., ฝวธ. (ภ1,2,3,4)	

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 0.50 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 0.50 ล้านบาท

หมายเหตุ: งบประมาณในการจัดประชุมพัฒนาระบบงานและประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR1.2 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
- 1.4 กลยุทธ์: CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจของลูกค้า
: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฟพท.) | สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส.) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวางแผนธุรกิจภาค 1-ภาค 4 (ผวธ.(ภ1-ภ4)) | สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4 (ภ1-ภ4) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่ง
- 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
- 3.3 เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า โดยใช้ช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Application บนโทรศัพท์ Smart Phone และ Internet โดยสามารถให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้าและบริการ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง แจ้งข้อเสนอนะและร้องเรียน ชำระค่าไฟฟ้าค้างชำระและค่าติดกลับมิเตอร์ และระบบงานสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า Key Account และ High Value

พื้นที่ดำเนินการ: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4, การไฟฟ้าเขต 12 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2564

วงเงินลงทุน: 157.815 ล้านบาท

งบลงทุน: 30.815 ล้านบาท

งบทำการ: 127 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plusบน Smart Phone	ปี 2560-2564
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet : Customer Online Service (COS)	ปี 2560-2562
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการ E Service ผ่าน www.pea.co.th	ปี 2561-2562
4. แผนงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM+)	ปี 2561-2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone - ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจร บน Smart Phone - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า Download ใช้งาน													ฝพท. ฝวธ. (ภ1,2,3,4)	-
2 แผนงานพัฒนาการให้บริการใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet : Customer Online Service (COS) - ติดตามประเมินผลการพัฒนาการให้บริการใช้ไฟฟ้าและการขยายเขตไฟฟ้าผ่าน Internet : Customer Online Service (COS) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ - พัฒนาการให้บริการออนไลน์เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าบนระบบ SCS เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้บริการผ่าน Internet													ฝพท., ฝวธ. (ภ1,2,3,4) ฝพท.	-
3. แผนงานพัฒนาการให้บริการ E Service ผ่าน www.pea.co.th - พัฒนาระบบ E Service บน Website : www.pea.co.th													ฝพท.	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. แผนงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM+)													ฝพท., ฝวธ.(ภ3) ฝพท., ฝวธ. (ภ1,2,3,4)	-
- พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า (CRM+) (แผนงานต่อเนื่องจากปี 2561)														
- ประชุมชี้แจง และติดตามผลการใช้งาน														

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการโอนอำนาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ให้ ฝพท. ซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานได้ภายในปี 2562

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 64.28 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 25.78 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): 38.50 ล้านบาท

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

: งบประมาณใน PEA Smart Plus 63.28 ล้านบาท, การพัฒนาระบบ E Service 1 ล้านบาท (งบทำการ)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR1.3 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) (เชื่อมโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT1.2)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
- 1.4 กลยุทธ์: CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|--|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนธุรกิจภาค1-ภาค4 (ผวธ. ภ1-ภ4),
: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ผพธ.),
: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ผพท.) และฝ่ายสารสนเทศ (ผสท.) | สายงาน: การไฟฟ้าภาค1-ภาค4 (ภ1-ภ4)
สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย)
สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกฝ่าย | สายงาน: ทุกสายงาน |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟผ. มีแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลและมีสรุปผลการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายใน ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจและนำไปสรุปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
- 3.2 เพื่อให้ กฟผ. มีฐานข้อมูลขององค์กรที่มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และมาตรฐานคุณภาพบริการ
- 3.3 มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 3.4 มีฐานข้อมูลและกระบวนการทำงานและการสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็ว ตอบสนองต่อภารกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแนวทางการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการที่สำคัญได้ และให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น การลดเวลา ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยคัดเลือกจากกระบวนการมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) (เชื่อมโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT1.2) เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล โดยการนำกระบวนการที่เป็นมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. และกระบวนการทำงานที่สำคัญ ทบทวน/คัดเลือก และจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เพื่อพัฒนากระบวนการภายในให้เป็นมาตรฐาน ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าภายใน (Internal process) ในการส่งมอบบริการระหว่างหน่วยงานให้รวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานงาน ส่งผลให้มีการตอบสนองลูกค้าภายนอก (External Process) ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement: QA for SLA) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทั่วทั้งองค์กร ในปี 2562 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) (เชื่อมโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT1.2) การดำเนินงานจะเป็นการคัดเลือกกระบวนการมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. และกระบวนการที่สำคัญอย่างน้อย 3 กระบวนการ มาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีแนวทางและวิธีการดำเนินการดังนี้

- (1) วิเคราะห์/คัดเลือกกระบวนการ
- (2) กำหนดแนวทางและจัดทำกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- (3) สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจ
- (4) ติดตาม ประสานงานเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลขององค์กร
- (5) รายงานผลการดำเนินการนำเข้าสู่ฐานข้อมูลองค์กรในระบบงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าและการบริการลูกค้า

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
วิเคราะห์/คัดเลือกกระบวนการมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. และกระบวนการที่สำคัญเข้าระบบฐานข้อมูลขององค์กร	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. วิเคราะห์/คัดเลือกกระบวนการ														-
2. กำหนดแนวทางและจัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน														-
3. สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจ														-
4. ติดตาม ประสานงานเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลขององค์กร														-
5. รายงานผลการดำเนินงานการนำเข้าฐานข้อมูลองค์กรในระบบงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าและการบริการลูกค้า														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR1.4 แผนงานพัฒนา Call Center ระยะที่ 4

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ การกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
- 1.4 กลยุทธ์: CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฟวส.) | สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส.) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวางแผนธุรกิจภาค 1-ภาค 4 (ผวธ. ภ1-ภ4) | สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4 (ภ1-ภ4) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนกว่า 18 ล้านราย ตลอด 24 ชั่วโมง ในการรับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สอบถามข้อมูล และรับเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องร้องเรียน
- 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้วยการเพิ่มบริการ รวมทั้งเป็นช่องทางการติดต่อกับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
- 3.3 เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนที่ต้องการติดต่อกับ กฟภ.
- 3.4 เพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถในงานบริการของ กฟภ. ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- 3.5 เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล
- 3.6 เพื่อเป็นการบูรณาการระบบต่างๆ ของ กฟภ. ในการเพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชน เช่น ระบบสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระบบบริหารข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าขัดข้อง และระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ กฟภ. มีระบบติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้
- 3.7 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ในปี 2560-2564 กบท. ทำการศึกษารายละเอียด ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความพร้อมในด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) ในอนาคต โดยศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สอดคล้องรองรับกับการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1: ศึกษา และวิเคราะห์ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 3 และสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สามารถนำไปเป็นปัจจัยนำเข้าในการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4 และ ส่วนที่ 2: แนวทางการดำเนินงานและยกย่องข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4 โดยระบบงานที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP (Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange: IP PABX)
- ระบบกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution: ACD)
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลโทรศัพท์ (Computer Telephony Integration: CTI)
- ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response: IVR)
- ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้งข้อมูลและเสียง (Voice and Screen Recording)
- ระบบโปรแกรมงานบริการ Call Center
- ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control and Monitoring System)
- ระบบการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)
- ระบบฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Management System)
- ระบบติดตามการทำงานของ Agent (Work Force Management System)
- ระบบรายงาน (Reporting System)
- ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS and Power Generator)

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าเขต 12 เขต
วงเงินลงทุน: ยังไม่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 ปี
งบลงทุน: ยังไม่กำหนด

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560
งบทำการ: ยังไม่กำหนด

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2564 (เดือนมีนาคม)

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
งานศึกษาแนวทางการจัดทำศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4 และจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4	ปี 2560-2561
- ศึกษา และวิเคราะห์ภาพรวมองค์กร ระบบงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ปี 2560
- ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 3 และการพัฒนางานใน ระยะที่ 4	ปี 2560
- ออกแบบแนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4	ปี 2561
- นำเสนอแนวทางการดำเนินงานให้ คณะอนุกรรมการ ICT เพื่อทราบ	ปี 2561
- จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of References) ราคาประมาณการ (ราคากลาง) และแผนการดำเนินงาน การจัดทำระบบงาน (Implementation) และกระบวนการนำออกใช้งานจริง (Go Live) สำหรับการดำเนินงานของ ศูนย์บริการข้อมูล ผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4	ปี 2561
- ปรับแก้ไข ทบทวน และนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน และยกร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	ปี 2561
- สรุปรายงานผลการศึกษา	ปี 2562
งานจัดจ้างศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4	ปี 2562-2564
- ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง	ปี 2562
- ดำเนินการ Implement ระบบงาน	ปี 2563
- ดำเนินการทดสอบระบบงาน และนำออกใช้งาน (Go Live)	ปี 2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. สรุปรายงานผลการศึกษา													กบท. ฝวส.	-
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง														
2. ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													กบท. ฝวส.	-
3. จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง													กบท. ฝวส.	-
4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่														-
5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง													กบท. ฝวส.	-
6. การรับฟังความคิดเห็น และพิจารณา คำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน													กบท. ฝวส.	-
7. เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์													กบท. ฝวส.	-
8. พิจารณาผล และรายงานผลการพิจารณา ประกวดราคา													กบท. ฝวส.	-
9. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง													กบท. ฝวส.	-
10. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา														-
11. ออกหนังสือสั่งจ้าง และจัดทำสัญญา													กบท. ฝวส.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 299.85 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 299.85 ล้านบาท

*งบประมาณอ้างอิงตามแผนดิจิทัลของ กฟภ. ทั้งนี้ ประมาณการเริ่มเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ ปี 2564-2569

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ(ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	ปรับแก้ไข ทบทวนและนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานและยกย่องข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)	100	100	100	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้า High Value (สายงานการไฟฟ้าภาค 1)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S7 การรักษาลูกค้า High Value
- 1.4 กลยุทธ์: CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาลูกค้ารายสำคัญ
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ฟบพ.) สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1 (ภ1)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มลูกค้า
- 3.2 รักษาลูกค้ากลุ่มลูกค้า High Value

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: กฟน.1- 3 ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562 ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563
วงเงินลงทุน: - งบลงทุน: - งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ	ปี 2562-2563
- จัดสัมมนาอบรมผู้บริหาร ผจก. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง "คู่มือกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ ปี 2561"	
- รวบรวม/ ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญ	
- กำหนดสิทธิประโยชน์ลูกค้ารายสำคัญ ได้แก่ การให้บริการเสริม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า	
- แผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจากการกำหนดสิทธิประโยชน์ของลูกค้ารายสำคัญ	
- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า พนักงานและแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ (Customer Integration DB และ CRM plus (BIC_SAP)	
- จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)	
- บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าลงในระบบสารสนเทศ ภายใน 7 วันหลังจากจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Plus (BIC_SAP) , PEA-VOC System)	
- ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	
- สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ	
- สำนวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดย PEA Call Center	
- สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดย PEA Call Center	

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงาน ในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. จัดสัมมนาอบรมผู้บริหาร ผจก. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง "คู่มือกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ ปี 2561"													กพน.1-3	-
2. รวบรวม/ ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญ													กพน.1-3	-
3. กำหนดสิทธิประโยชน์ลูกค้ารายสำคัญ ได้แก่ การบริการเสริม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า													กพน.1-3	
4. แผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจากการกำหนดสิทธิประโยชน์ของลูกค้ารายสำคัญ													กพน.1-3	
5. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า พนักงานและแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ (Customer Integration DB และ CRM plus (BIC_SAP)													กพน.1-3	
6. จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)													กพน.1-3	-
7. บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าลงในระบบสารสนเทศ ภายใน 7 วันหลังจากจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Plus (BIC_SAP), PEA-VOC System)													กพน.1-3	-
8. ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า													กพน.1-3	-
9. สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ													กพน.1-3	

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
10. สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดย PEA Call Center													กพน.1-3	-
11. สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดย PEA Call Center													กพน.1-3	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการ (Lagging Indicator)	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR 2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์และรักษฐานลูกค้า High Value (สายงานการไฟฟ้าภาค 2)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนอง ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S7 การรักษฐานลูกค้า High Value
- 1.4 กลยุทธ์: CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษฐานลูกค้ารายสำคัญ
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1-ภาค 4 (ผวธ.(ภ1-ภ4)) สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4 (ภ1-ภ4)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- 3.2 ยกระดับความสัมพันธ์ของลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่มีความผูกพันกับ กฟผ.

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

วางแผนและดำเนินการตามกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. กำหนด

พื้นที่ดำเนินการ: กฟผ.1-3

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แผนงานขยายผลการนำระบบรับฟังเสียงลูกค้า (PEA VOC System) และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)	2560-2564
2. แผนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2560-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงาน ในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1.1 การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Maintenance Service: FMS)													การไฟฟ้าภาค 1-4 ฟวธ.(ภ1-ภ2)	-
1.2 การเยี่ยมเยียนลูกค้า														-
1.3 สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ และศึกษาดูงาน														-
1.4 การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Communication: COM)														-
2.1 กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ แผนปฏิบัติการ จากข้อมูลเสียงของลูกค้า ปี 2562														-
2.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ ภายใน 30 วัน														-
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ด้านคุณภาพไฟฟ้าโดยการโทรศัพท์สอบถาม ผู้ร้องเรียนติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน หลังจากปิดข้อร้องเรียนแล้ว 2 เดือน														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1.ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	2. จำนวนลูกค้าที่ดำเนินตาม แผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ	ร้อยละจำนวน ลูกค้าที่ดำเนิน ตามแผน บริหารลูกค้า รายสำคัญ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	100	100	100	100	100
	3. ความสำเร็จของการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ แผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	100	100	100	100	100
	4. ประสิทธิภาพการตอบสนอง ข้อร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100
	5. ความสำเร็จของการ โทรศัพท์สอบถามผู้ร้องเรียน ติดตามผลการแก้ไขข้อ ร้องเรียน	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100	100	100	100	100	100

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR2.1 แผนงานรักษาลูกค้า High Value (สายงานการไฟฟ้าภาค 3)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S7 การรักษาลูกค้า High Value
- 1.4 กลยุทธ์: CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาลูกค้ารายสำคัญ
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจของลูกค้า
: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนธุรกิจภาค 1-ภาค 4 (ผวธ.(ภ1-ภ4))
 - 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: -
- สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค4 (ภ1-ภ4)
สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- 3.2 เพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าต่อองค์กร
- 3.3 รักษาลูกค้า High Value

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

วางแผนและดำเนินการตามกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด

พื้นที่ดำเนินการ: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4, การไฟฟ้าเขต 12 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2566

วงเงินลงทุน: 75 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: 75 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป้าหมายด้วยกิจกรรมดังนี้ - การให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย - การเยี่ยมเยียนลูกค้า - การจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่ - การดูแลลูกค้ารายสำคัญ Key Account													การไฟฟ้าภาค 1-4 ผวธ.(ภ1-4)	-
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจาก SPP													การไฟฟ้าภาค 3 ผวธ.(ภ3)	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 15 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 15 ล้านบาท

หมายเหตุ: งบประมาณในการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 10 ล้านบาท, การดูแลลูกค้ารายสำคัญ Key Account 3.6 ล้านบาท, การให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 1.4 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้า High Value (สายงานการไฟฟ้าภาค 4)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S7 การรักษาลูกค้า High Value
- 1.4 กลยุทธ์: CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาลูกค้ารายสำคัญ
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ผวบ.) กฟต. 1-2-3, กฟฟ. ในสังกัด กฟต. 1-2-3 สายงาน: การไฟฟ้าภาค 4 (ภ4)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 4 (ผวช. (ภ4)) สายงาน: การไฟฟ้าภาค 4 (ภ4)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้า High Value
- 3.2 กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการให้บริการ
- 3.3 วิเคราะห์กระบวนการให้บริการโดยค้นหาปัญหาและอุปสรรค เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับการให้บริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญของ กฟผ. (Key Account Management) รวมทั้ง กำหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าอย่างยั่งยืน และรักษาลูกค้า High Value

พื้นที่ดำเนินการ: กฟต.1-2-3

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: มกราคม ปี 2562

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ธันวาคม ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แผนงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม	ปี 2562-2566
2. แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. นำฐานข้อมูลเสียงของลูกค้ามาค้นหาสิ่งที่จะต้องนำมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการให้บริการ													ผวธ.(ภ4)	ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการให้บริการ													ผวธ.(ภ4)	ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน
3. ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการให้บริการ													ผวธ.(ภ4)	งบประมาณไม่เพียงพอ
4. นำเครื่องมือที่ได้มาใช้งานจริง													กฟต.1-2-3	เครื่องมือไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
5. ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อปรับปรุง/พัฒนา													ผวธ.(ภ4)	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	2. ส่งรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ครั้ง/ปี	1	4	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CR2.2 แผนงานพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S7 การรักษาลูกค้า High Value
- 1.4 กลยุทธ์: CR2การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวและรักษาลูกค้ารายสำคัญ
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ (ฝพธ.) สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย.)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ติดตามการดำเนินการตามแผนงานรองรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง
- 3.2 วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานรักษาลูกค้า High Value ของ กฟภ.

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ติดตาม สรุปผล และวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานรักษาลูกค้า High Value ของ กฟภ.

พื้นที่ดำเนินการ: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4, การไฟฟ้าเขต 12 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 1ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน:- ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ:- ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานรองรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง													ฝพธ.	
2. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานรองรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง													ฝพธ.	
3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานรองรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง และวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา													ฝพธ.	

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): - ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ(ประจำปี 2562): - ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ(ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (LeadingIndicator)	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาสถานลูกค้า	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.31	4.32	4.35	4.38	4.41	4.45
	- กลุ่มเอกชนรายย่อย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.34	4.35	4.37	4.40	4.43	4.47
	- กลุ่มเอกชนรายใหญ่	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.26	4.27	4.31	4.34	4.37	4.41
	- กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.29	4.32	4.35	4.38	4.43
	2. ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4.28	4.31	4.34	4.37	4.40	4.43
	3. จำนวนฐานลูกค้า High Value กลุ่มเสี่ยงที่สามารถรักษาไว้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานรองรับเพื่อรักษา/ดูแลลูกค้ากลุ่มเสี่ยง/แผนงานเพื่อรองรับผลกระทบ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: NM1.1 แผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และการกำหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อผลักดันผลประกอบการของ กฟผ.

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.4 กลยุทธ์: NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฟพธ.) | สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - | สายงาน: - |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟผ. มีนโยบายและกรอบแนวทางการขยายตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- 3.2 เพื่อเป็นการสร้างผลประกอบการ และ Portfolio Mix สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่	ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2566
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: -	งบลงทุน: -	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. กำหนด/ ทบทวนรูปแบบการลงทุนและประมาณการผลประกอบการทางการเงินในแต่ละธุรกิจ	ปี 2562
2. ดำเนินการตามรูปแบบการลงทุนแต่ละธุรกิจ	ปี 2562-2566
3. ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแต่ละธุรกิจ	ปี 2562-2566
4. ทบทวนกรอบแผนธุรกิจของ กฟผ.	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. กำหนด/ ทบทวนรูปแบบการลงทุนและประมาณการผลประกอบการทางการเงินในแต่ละธุรกิจ													ฝพธ.	-
2. ดำเนินการตามรูปแบบการลงทุนแต่ละธุรกิจ													ฝพธ.	-
3. ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแต่ละธุรกิจ													ฝพธ.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 475 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 475 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของแผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และการกำหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จในการติดตามการดำเนินงานตามกรอบแผนพัฒนาธุรกิจของ กฟผ. และหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ	ร้อยละ	-	-	-	100	100	100	100
	2. ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	3. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (นับเฉพาะรายได้ฯ ของ กฟผ.)	ล้านบาท	-	-	6,250	7,050	8,150	9,500	11,000

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: NM1.2 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจและความสำเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.4 กลยุทธ์: NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟผ. มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางในการสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- 3.2 เพื่อให้ กฟผ. มีการกำกับดูแลและประเมินความสำเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเสริมสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่อีกนออย่างต่อเนื่อง

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่	ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: -	งบลงทุน: -	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. จัดทำหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจ	ปี 2562
2. สร้างและการกำกับดูแลพันธมิตรเชิงกลยุทธ์	ปี 2562-2566
3. ประเมินความสำเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจ (Common Criteria)													ฝพธ.	-
2. ขออนุมัติหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจ													ฝพธ.	-
3. ดำเนินการสร้างและสนับสนุนการทำงานร่วมกับพันธมิตร													ฝพธ.	-
4. ประเมินความสำเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ													ฝพธ.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 40.3 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 40.3 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จของแผนงาน การวิเคราะห์ความเหมาะสม ของพันธมิตรทางธุรกิจ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จในการแสวงหา พันธมิตรทางธุรกิจ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	2. ความสำเร็จของแผนงาน การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	3. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (นับเฉพาะรายได้ฯ ของ กฟภ.)	ล้านบาท	-	-	6,250	7,050	8,150	9,500	11,000

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: NM1.3 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.4 กลยุทธ์: NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1-ภาค 4 (ผวธ.(ภ1-ภ4)) สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-ภาค 4 (ภ1-ภ4)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย), วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว),สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟภ. มีกรอบแนวทางการขยายตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อเป็นการปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3.2 เพื่อสร้าง Portfolio Mix และผลักดันผลประโยชน์ของ กฟภ. ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- 3.3 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลประโยชน์ของ กฟภ.ในระยะยาว

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กฟผ. ทั้งตลาดภายในประเทศ รวมถึงขยายตลาดไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงมุ่งเน้นในการดำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/หรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ กฟผ.

พื้นที่ดำเนินการ: การไฟฟ้าภาค 1-4, การไฟฟ้าเขต 12 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2566

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ปี 2562-2566
2. การออกแบบยุทธศาสตร์ในการลงทุน/ดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	ปี 2562-2566
3. การพิจารณาถึงการสร้าง Synergies ระหว่างธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในภาพรวมของ กฟผ.	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
กลุ่ม 1 : ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้า หรือ ธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตลาดภายในประเทศ)														
1. ศึกษาข้อมูลและความต้องการของตลาด													สายงาน ภ.1-4 สายงาน ย. สายงาน ว.	
2. ทบทวนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการดำเนินงานของธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแต่ละธุรกิจ/โครงการ (Potential Products/Businesses)													สายงาน ภ.1-4 สายงาน ย. สายงาน ว.	

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3. พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ/โครงการ รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ/โครงการที่ชัดเจน													สายงาน ภ.1-4 สายงาน ย. สายงาน ว.	
4. คณะกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติแผนงานฯ													สายงาน ภ.1-4 สายงาน ย. สายงาน ว.	
5. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามแผนงานฯ ที่กำหนด (Potential Products/Businesses) ในปี 2562 ได้แก่ - Solar Hero Application - Solar EPC - Smart Home													สายงาน ภ.1-4 สายงาน ย. สายงาน ว.	
6. ติดตามผลการดำเนินธุรกิจ /โครงการ/การลงทุน รวมถึงทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะตลาด													สายงาน ภ.1-4 สายงาน ย. สายงาน ว.	
7. คณะกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย													สายงาน ภ.1-4 สายงาน ย. สายงาน ว.	
กลุ่ม 2 : ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้า หรือ ธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC))														
1. ศึกษาข้อมูลและความต้องการของตลาด													กรป. ฝพธ.	

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เจรจาข้อตกลงร่วมทางธุรกิจ และร่วมกันออกแบบรูปแบบธุรกิจ													กรป. ฝพธ.	
3. จัดทำโครงการนำร่อง (Pilot Project) ร่วมกับพันธมิตร (ถ้ามี)													กรป. ฝพธ.	
4. จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินโครงการ													กรป. ฝพธ.	
5. ติดตามผลการดำเนินโครงการ/การลงทุน													กรป. ฝพธ.	
กลุ่ม 3 : ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/หรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ กฟภ.														
1. ประเมินผลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กลุ่ม 2 เพื่อกำหนด/ทบทวนเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานปี 2562														
2. กำหนด/ทบทวนเป้าหมายการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประจำปี - บริการเสริมที่มุ่งหวังผลทางการตลาด - บริการเสริมที่ไม่มุ่งหวังผลทางการตลาด (การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น)														
3. ให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตามเป้าหมายที่กำหนด													สายงาน ภ.1-4, สายงาน ย., สายงาน ทส.	

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. ประเมินผลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, กำหนดเป้าหมายประจำปี และติดตามผลการดำเนินงาน														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 2,284 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562) -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (นับเฉพาะรายได้ฯ ของ กฟผ.)	ล้านบาท	-	-	6,250	7,050	8,150	9,500	11,000

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: NM2.1 แผนงานความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และการจัดอันดับเครดิตขององค์กร (PEA ENCOM)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.4 กลยุทธ์: NM2 การผลักดันผลประโยชน์และการสร้าง Brand Image ของบริษัทในเครือ
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทในเครือและอันดับเครดิตอยู่ในช่วง Investment Grade

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ (วก) สายงาน: บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ลงทุน/ร่วมลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า ที่มีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้หรือเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเพื่อให้มีอันดับเครดิตอยู่ในช่วง Investment Grade

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลงทุน/ร่วมลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พื้นที่ดำเนินการ: ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แผนงานลงทุน/ร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากการกักตุนขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้	ปี 2560-2564
2. แผนงานลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ปี 2560-2564
3. แผนงานลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ	ปี 2561-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

6.1 แผนงานลงทุน/ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ

6.1.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากการกักตุนขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มูลค่าโครงการ 990)

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากการกักตุนขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา													บกก.พีอีเอ เอ็นคอมฯ	
- บริษัทร่วมทุนฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา														-
- ลงนามสัญญาจ้าง														-
- ดำเนินการก่อสร้าง														-
- ติดตาม/กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนฯ														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 99 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 99 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

6.1.2 โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล (มูลค่าโครงการ 1,555 ล้านบาท)

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล													บจก.พีอีไอเอ็นคอมฯ	
- บริษัทร่วมทุนฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา														-
- ลงนามสัญญาจ้าง														-
- ดำเนินการก่อสร้าง														-
- ติดตาม/กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนฯ														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 280.80 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 280.80 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

6.2 แผนงานลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (เงินกู้ 1,400 ล้านบาท)

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. แผนงานลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา													บกก.พีอีเอ เอ็นคองฯ	
- พบลูกค้า														-
- สำรวจงานภาคสนาม														-
- จัดทำ Proposal เสนอลูกค้า														-
- ขออนุมัติลงทุน														-
- จัดทำสัญญาลงทุน														-
- ขออนุมัติจ้างช่วง														-
- ลงนามสัญญาจ้างช่วง														-
- ดำเนินการควบคุมงานและบริหารสัญญา														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 450 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 450 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

6.3 แผนงานลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
แผนงานลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ													บจก.พีอีเอ เอ็นคอมฯ	
- ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ														-
- นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท														-
- นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ.														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 20.995 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 20.995 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณ และ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ของบริษัทในเครือ และอันดับ เครดิตอยู่ในช่วง Investment Grade	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	1. จำนวนโรงไฟฟ้า	แห่ง	-	-	-	2 แห่ง	1 แห่ง	-	-
	2. สามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	MW	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	35 MW	45 MW	55 MW	60 MW	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า (สายงานวิศวกรรม)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า (ฟสฟ.) และ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า (ฟรฟ.) สายงาน: วิศวกรรม (วศ)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (ฝกส.), ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ฝกร.),
ฝ่ายบริหารโครงการ 1 (ฝบก.1), ฝ่ายบริหารโครงการ 2 (ฝบก.2)
และฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ (ฝคพ.) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่
- 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
- 3.3 เพื่อลดปัญหาในด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ	พื้นที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ(ปี)	ระยะเวลา เริ่มต้นปี	สิ้นสุดปี	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	งบลงทุน (ล้านบาท)	งบทำการ (ล้านบาท)
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)	ทั่วประเทศ	16	2548	2563	8,904	8,904	-
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)	ทั่วประเทศ	16	2549	2564	5,392	5,392	-
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	ภาคเหนือ	11	2554	2564	7,060	7,060	-
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11	2554	2564	4,540	4,540	-
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	ภาคกลาง	12	2554	2565	15,085	15,085	-
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	ภาคใต้	11	2554	2564	4,485	4,485	-

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)	ปี 2548-2563
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)	ปี 2549-2564
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	ปี 2554-2564
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	ปี 2554-2564
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	ปี 2554-2565
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	ปี 2554-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
คพส.8.1 1. สํารวจออกแบบและจัดทำประมาณการ - สายส่ง - วงจร-กม. - สถานี - แห่ง 2. จ้างเหมาก่อสร้าง - สายส่ง - วงจร-กม. - สถานี 1 แห่ง													ฝรพ. ฝสพ. ฝรพ. ฝสพ.	-
คพส.9.3 1. สํารวจออกแบบและจัดทำประมาณการ - สายส่ง - วงจร-กม. - สถานี - แห่ง 2. จ้างเหมาก่อสร้าง - สายส่ง - วงจร-กม. - สถานี 5 แห่ง														-

หมายเหตุ งานสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ และงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า ของ โครงการ คพส.8.2 , คพส.9.1 และ คพส.9.2 ไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัติ ปี 2562

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 4,786.82 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 4,786.82 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จของสำรวจ ออกแบบและจัดทำประมาณ การระบบสายส่งตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	80	-	-	-	-	-
	2. ความสำเร็จของสำรวจ ออกแบบและจัดทำประมาณ การสถานีไฟฟ้าตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	16	80	-	-	-	-	-
	3. ความสำเร็จของงานจ้าง เหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า	ร้อยละ	27	80	-	-	-	-	-
	4. ความสำเร็จของงานจ้าง เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	งาน/สถานี	7 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทึ/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง(SAIDI) เมืองใหญ่	นาทึ/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า (สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ 1 (ผบก.1), ฝ่ายบริหารโครงการ 2 (ผบก.2) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
และฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ (ผคพ.)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่
- 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
- 3.3 เพื่อลดปัญหาในด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้นปี	สิ้นสุดปี	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1	ทั่วประเทศ	16 ปี	2548	2563	11,782
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2	ทั่วประเทศ	15 ปี	2549	2563	15,085
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	ภาคเหนือ	12 ปี	2554	2565	7,060
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10 ปี	2554	2563	4,540
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	ภาคกลาง	12 ปี	2554	2565	15,085
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	ภาคใต้	11 ปี	2554	2564	4,485

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1	ปี 2548-2563
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2	ปี 2549-2563
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	ปี 2554-2565
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	ปี 2554-2563
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	ปี 2554-2565
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	ปี 2554-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1													ฝบก.2	ประกวดราคาไม่ได้ตามแผน ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2													ฝบก.1	ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1													ฝบก.1	ประกวดราคาไม่ได้ตามแผน ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2													ฝบก.2	ประกวดราคาไม่ได้ตามแผน ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3													ฝบก.1	ประกวดราคาไม่ได้ตามแผน ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4													ฝคพ.	ประกวดราคาไม่ได้ตามแผน ก่อสร้างไม่ได้ตามแผน

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 9,424.60 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 9,424.60 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1.การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	วงเงินการเบิกจ่าย ประจำปีเทียบกับ วงเงินงบประมาณ ทั้งโครงการ	-	-	-	-	-	-	-
	1.1 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ ที่ 8 ส่วนที่ 1	ล้านบาท	89.864	270.136	250.000	708.164	-	-	-
	1.2 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ ที่ 8 ส่วนที่ 2	ล้านบาท	25.305	129.695	66.50	0.210	-	-	-
	1.3 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ ที่ 9 ส่วนที่ 1	ล้านบาท	212.848	667.152	457.000	752.000	689.760	-	-
	1.4 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ ที่ 9 ส่วนที่ 2	ล้านบาท	90.143	139.857	500.000	1,691.498	-	-	-

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1.5 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ ที่ 9 ส่วนที่ 3	ล้านบาท	442.328	1157.672	1,400.00	1,600.00	2,000.00	2,542.401	-
	1.6 โครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ ที่ 9 ส่วนที่ 4	ล้านบาท	-	329.208	370	574	776.373	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กร (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทิต/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง(SAIDI) เมืองใหญ่	นาทิต/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (สายงานวิศวกรรม)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า (ฝสฟ.) และ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า (ฝรฟ.) สายงาน: วิศวกรรม (วศ)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (ฝกส.), ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ฝกร.),
ฝ่ายบริหารโครงการ 1 (ฝบก.1), ฝ่ายบริหารโครงการ 2 (ฝบก.2)
และฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ (ฝคพ.) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ
- 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและลดปัญหาในด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษา
- 3.3 ลดปัญหาในด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

วงเงินลงทุน: 51,950 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 6 ปี

งบลงทุน: 51,950 ล้านบาท

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560

งบทำการ: -

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2566

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย (คพจ.)	ปี 2560-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. สำรองออกแบบและจัดทำประมาณการ													ผรพ. ผสพ.	-
- สายส่ง - วงจร-กม.														
- สถานี 33 แห่ง													ผรพ. ผสพ.	-
2. จ้างเหมาก่อสร้าง														
- สายส่ง 385.5 วงจร-กม.													ผรพ. ผสพ.	-
- สถานี 60 แห่ง														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 30,711.87 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 30,711.87 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จของสำรวจ ออกแบบและจัดทำประมาณ การระบบสายส่งตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	18	80	-	-	-	-	-
	2. ความสำเร็จของสำรวจ ออกแบบและจัดทำ ประมาณการสถานีไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	36	80	80	-	-	-	-
	3. ความสำเร็จของงานจ้าง เหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า	ร้อยละ	27	90	90	90	90	90	90
	4. ความสำเร็จของงานจ้าง เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	งาน/สถานี	7 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาที/ราย/ ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาที/ราย/ ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (รผก.(กบ)) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบก.2) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ
- 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และลดปัญหาในด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษา
- 3.3 ลดปัญหาในด้านการปฏิบัติการ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี
- 4.2 ปรับปรุงเพิ่มความมั่นคงระบบ 115 เควี
- 4.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
- 4.4 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ

พื้นที่ดำเนินการ: 12 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 6 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2565

วงเงินลงทุน: 62,678.71 ล้านบาท

งบลงทุน: 62,678.71 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี	
5.1.1 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	ปี 2560-2562
5.1.2 สำรวจออกแบบ เพิ่ม/เปลี่ยนหม้อแปลง, สถานีไฟฟ้า และสายส่งรองรับสถานี	ปี 2560-2563
5.1.3 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่ม/เปลี่ยนหม้อแปลง และสายส่งรองรับสถานี	ปี 2562-2565
5.2 ปรับปรุงเพิ่มความมั่นคงระบบ 115 เควี	
5.2.1 สำรวจออกแบบ สถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ และสายส่งลูปไลน์	ปี 2560-2563
5.2.2 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ และสายส่งลูปไลน์	ปี 2561-2565
5.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	ปี 2560-2565
5.4 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ปี 2560-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/ลานไถ จำนวน 5 สถานี													กจค.3(บก2)	-
2. เพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลง จำนวน 50 MVA													กจค.3(บก2)	-
3. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟ้า จำนวน 20 วงจร-กม.													กจค.3(บก2)	-
4. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Loop Line จำนวน 86 วงจร-กม.													กจค.2(บก2)	-
5. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22-33 เควี จำนวน 1,500 วงจร-กม.													กฟข. ทั้ง 12 เขต	- การจัดซื้อพัสดุปกรณ์ ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน - ทึ่มงานก่อสร้างไม่เพียงพอ
6. งานปรับปรุงระบบสายจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22-33 เควี จำนวน 800 วงจร-กม.													กฟข. ทั้ง 12 เขต	
7. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จำนวน 600 วงจร-กม.													กฟข. ทั้ง 12 เขต	
8. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จำนวน 400 วงจร-กม.													กฟข. ทั้ง 12 เขต	
9. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน 600 วงจร-กม.													กฟข. ทั้ง 12 เขต	

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 30,711.87 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 30,711.87 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละการ เบิกจ่าย ประจำปีเทียบกับ วงเงิน งบประมาณทั้ง โครงการ (62,678.710 ล้านบาท)	2.07 (1,295.918 ล้านบาท)	12.77 (8,000.000 ล้านบาท)	19.94 (12,500.000 ล้านบาท)	21.54 (13,500.000 ล้านบาท)	23.13 (14,500.000 ล้านบาท)	17.25 (10,812.584 ล้านบาท)	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	-	-	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	-	-	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทิต/ราย/ปี	-	-	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง(SAIDI) เมืองใหญ่	นาทิต/ราย/ปี			19.224	16.546	14.242	11.709	9.750

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ.1)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ 1 (ผบก.1) | สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - | สายงาน: - |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ประชาชนสามารถมีกระแสไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและมีความมั่นคงเชื่อถือได้
- 3.2 ประชาชนผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ และมีความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
- 3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ลดช่องว่างของรายได้ และลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ และระบบจำหน่าย 22-33 พร้อมติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย 380/220 โวลต์

พื้นที่ดำเนินการ: 6 พื้นที่ (จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหาร จ.สงขลา และ จ.หนองคาย)

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560

ระยะเวลาสิ้นสุดสิ้นสุด: ปี 2565

วงเงินลงทุน: 3,140 ล้านบาท

เงินกู้ในประเทศ: 2,355 ล้านบาท

เงินรายได้ของ กฟภ: 785 ล้านบาท

4. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 6 แห่ง	2561-2565
2. เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 แห่ง	2560-2561
3. ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ระยะทาง 158 วงจร-กิโลเมตร	2560-2565
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22-33 กิโลโวลต์ จำนวน 561 วงจร-กิโลเมตร	2560-2565
5. ก่อสร้างระบบจำหน่าย 380/220 โวลต์ จำนวน 466 วงจร-กิโลเมตร	2560-2565
6. ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย 22-33 กิโลโวลต์ จำนวน 17,830 กิโลโวลต์แอมป์	2560-2565

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก														
1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 (GIS)													ฝบก.1	ได้พื้นที่ก่อสร้างสถานีล่าช้า
2. ก่อสร้างสายส่ง Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าแม่สอด-สถานีไฟฟ้าแม่ระมาด)- สถานี ไฟฟ้าแม่สอด 2 (SD)													ฝกร.	-
พื้นที่ อ.รัฐประเทพ จ.สระแก้ว														
1. ก่อสร้างสายส่งสถานีไฟฟ้าอ.รัฐประเทพ 1-สถานี ไฟฟ้าอ.รัฐประเทพ 2 (SD) พื้นที่ อ.เสเดา จ.สงขลา													ฝกร.	-
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเสเดา 2 (MTS H Config)													ฝบก.1	ได้พื้นที่ก่อสร้างสถานีล่าช้า

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 1,526.83 ล้านบาท
หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 1,526.83 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ(ปริมาณ และ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	- พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก 1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 (GIS) 2. ก่อสร้างสายส่ง Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าแม่สอด 2-สถานีไฟฟ้า แม่ระมาด)-สถานีไฟฟ้าแม่สอด 3 (SD)	% วงจร-กม.	0 0	10 2	50 8	30 -	- -	- -	- -
	- พื้นที่ อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว 1. ก่อสร้างสายส่งสถานีไฟฟ้า รัฐประเทศ1-สถานีไฟฟ้ารัฐประเทศ2 (SD) พื้นที่ อ.สละดา จ.สงขลา	วงจร-กม.	0	0	8.8	-	-	-	-
	2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสละดา 2 (MTS H Config)	%	0	10	50	30	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	นาที/ราย/ ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาที/ราย/ ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ผชก.(กบ) (ผู้อำนวยการ คพพ.2) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบก.1) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
- 3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
- 3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาคซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นลดช่องว่างของรายได้และลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่
- 3.4 ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในสาขาอื่นๆ เช่น สาขาโรงแรมที่พักอาศัยและสาขาการขนส่ง-ขายปลีก เป็นต้น

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 และ 33 กิโลโวลต์ รวมทั้งติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายและก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ 380/220 โวลต์ เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ได้อย่างเพียงพอ และมีความมั่นคงเชื่อถือได้

พื้นที่ดำเนินการ: จ.เชียงราย จ.นครพนม จ.กาญจนบุรี จ.นราธิวาส

ระยะเวลาดำเนินการ: 8 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2567

วงเงินลงทุน: 4,000 ล้านบาท

งบลงทุน: 1,000 ล้านบาท

เงินกู้ภายในประเทศ: 3,000 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวน 4 แห่ง	ปี 2560-2567
2. เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่สถานีไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง	
3. ก่อสร้างสายส่ง 115กิโลโวลต์ระยะทาง 130 วงจร-กม.	
4. ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22-33 กิโลโวลต์ จำนวน 939 วงจร-กม.	
5. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน 651 วงจร-กม.	
6. ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย จำนวน 38,560 กิโลโวลต์แอมป์	

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (แห่ง)	-			-			-			1			ผวร./ผชก. (กบ)	โครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ครม. (คาดว่าจะอนุมัติภายในไตรมาส 3 ปี 2560)
2. ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (วงจร-กม.)	-			8			10			16				
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22, 33 กิโลโวลต์ (วงจร-กม.)	30			50			50			77				
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (วงจร-กม.)	30			40			40			56				
5. ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย (กิโลโวลต์แอมป์)	2500			2500			2500			2520				

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 1,754.85 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 1,754.85 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ(ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	แห่ง	สำรวจ	-	1	3	-	1	3
	2. ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี	วงจร-กม.	ออกแบบ	31	34	22	-	32	11
	3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง	วงจร-กม.	และ	341	207	126	44	60	120
	4. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ	วงจร-กม.	ประกวด	244	166	166	75	-	-
	5. ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย	กิโลโวลต์ แอมป์	ราคา	14,480	10,020	10,020	4,040	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	นาที่/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาที่/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (ระยะที่ 1)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารโครงการ 1 (ผบก.1) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability) โดยลดจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (SAIFI) และระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ (SAIDI)
- 3.2 สามารถรองรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตชุมชนหนาแน่นได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- 3.3 รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดจากปัญหาไฟตก ไฟดับ ลดความสูญเสียอันเกิดจากอันตรายของไฟฟ้ารวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 3.4 ลดปัญหาและระยะเวลาด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- 3.5 พื้นที่ดำเนินการมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง
- 4.2 งานก่อสร้างสายส่งเหนือดิน/ใต้ดิน จำนวน 55.5 วงจร-กม.
- 4.3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน จำนวน 119 วงจร-กม
- 4.4 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดินพร้อม Overhead Ground Wire จำนวน 459.74 วงจร-กม.
- 4.5 งานรองรับระบบสื่อสาร 119 วงจร-กม

พื้นที่ดำเนินการ:เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560

ระยะเวลาลิ้นสุด: ปี 2564

วงเงินลงทุน: 11,668.56 ล้านบาท

งบลงทุน: 11,668.56 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	ปี 2560 -2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. อนุมัติแบบก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่, นครราชสีมา, พัทยาและหาดใหญ่													กวว. (น.1,ฉ.3, ก.2,ต.3)	-
2. จัดซื้อวัสดุหลักและวัสดุรองสำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน													กจน., กจต., กฟช (น.1,ฉ.3, ก.2,ต.3)	-
3. บริหารสัญญาจ้างฯ													กจค.1(บก1)	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 4,369.74 ล้านบาท
 หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงป.)

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 4,369.74 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	สถานี	-	-	-	1	3	-	-
	2. ก่อสร้างระบบไฟฟ้า 115 เควี	วงจร-กม	-	-	-	1	5.2	49.1	-
	3. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน	วงจร-กม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	12	10	46	46	-
	4. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเหนือดิน	วงจร-กม	-	-	90	150	150	70	-
	5. งานรองรับระบบสื่อสาร	วงจร-กม	-	5	12	10	46	46	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	นาที่/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIDI) เมืองใหญ่	นาที่/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.6 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (สายงานวิศวกรรม)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
 - : ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า (ฝสฟ.) และ ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า (ฝรฟ.) สายงาน: วิศวกรรม (วศ)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (ฝกส.), ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ฝกร.), สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
ฝ่ายบริหารโครงการ 1 (ฝบก.1), ฝ่ายบริหารโครงการ 2 (ฝบก.2)
และฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ (ฝคพ.)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเพิ่มความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของระบบส่ง และจ่ายไฟฟ้า โดยติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในพื้นที่ธุรกิจอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่สำคัญต่างๆ
ได้ของระบบไฟฟ้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

วงเงินลงทุน: 11,270 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 9 ปี

งบลงทุน: 11,270 ล้านบาท

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2555

งบทำการ: -

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)	ปี 2555-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1.สำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ													ผรฟ. ผสฟ.	-
- สายส่ง - วงจร-กม.														
- สถานี - แห่ง													ผรฟ. ผสฟ.	-
2. จ้างเหมาก่อสร้าง														
- ระบบจำหน่าย 22/33 เควี - วงจร-กม.													ผรฟ. ผสฟ.	-
- สถานี - แห่ง														

หมายเหตุ งานสำรวจออกแบบและจัดทำประมาณการ และงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า ของ โครงการ คชฟ. ไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัติ ปี 2562

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 4,185.08 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 4,185.08 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จของสำรวจ ออกแบบและจัดทำประมาณ การระบบสายส่งตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-
	2. ความสำเร็จของสำรวจ ออกแบบและจัดทำประมาณ การสถานีไฟฟ้าตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	100	-	-	-	-	-
	3. ความสำเร็จของงานจ้าง เหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า	ร้อยละ	-	90	90	90	90	90	90
	4. ความสำเร็จของงานจ้าง เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	งาน/สถานี	7 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)	≥50 (รวมทุกโครงการ)

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผล การดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทิต/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาทิต/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750
	5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของ กฟผ.	ระดับ	-	-	4.37	4.39	4.41	4.43	4.45

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.6 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
 - : ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ(ผชก.(กบ)) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายบริหารโครงการ (ผบก.2) สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเพิ่มความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า โดยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ในพื้นที่ธุรกิจอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่สำคัญต่างๆของระบบไฟฟ้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง
- 4.2 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน
- 4.3 ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line พร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติมและอุปกรณ์ป้องกัน
- 4.4 ปรับปรุงอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี เป็น Circuit Switcher และ Load Break Switch
- 4.5 ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
- 4.6 ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี

พื้นที่ดำเนินการ: การไฟฟ้าเขต 12 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 9 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2555

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: 15,155 ล้านบาท

งบลงทุน: 15,155 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง	ปี 2555-2563
2. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน	ปี 2556-2561
3. ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line พร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติมและอุปกรณ์ป้องกัน	ปี 2556-2562
4. ปรับปรุงอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี เป็น Circuit Switcher และ Load Break Switch	ปี 2557-2562
5. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ	ปี 2556-2563
6. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี	ปี 2561-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง จำนวน 400 วงจร-กม.													กฟข. ทั้ง 12 เขต	ดำเนินการวางแผนดับไฟในตัวเมืองเป็นไปได้ยาก
2. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 22.63 วงจร-กม.													ฝบก.2, ฝกร.	-
3. ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line จำนวน 45 วงจร-กม.													ฝกร.	-
4. ติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติมจำนวน 1 ชุด													ฝบก.2	-
5. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพจำนวน 5 สถานี													ฝบก.2	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 4,185.08 ล้านบาท
 หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 4,185.08 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละการ เบิกจ่าย ประจำปีเทียบกับ วงเงิน งบประมาณ ทั้งโครงการ	ร้อยละ 1.52 (230.971 ล้านบาท)	ร้อยละ 6.06 (919.029 ล้านบาท)	ร้อยละ 5.94 (900 ล้านบาท)	ร้อยละ 21.68 (3,285.088 ล้านบาท)	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทิต/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาทิต/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750
	5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.	ระดับ	-	-	4.37	4.39	4.41	4.43	4.45

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 1)
- แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
 - : ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟผ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|----------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษา (ฟปบ.) | สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1 (ภ1) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ฟวบ.) | สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1 (ภ1) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ มีความเชื่อถือได้ รองรับการขยายตัวพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจ และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
- 4.2 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- 4.3 แผนงานทบทวนปรับปรุงแผนงานวิกฤตพลังงานไฟฟ้า

4.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

4.5 แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ดำเนินการ: กพน.1- 3

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น:ปี 2562

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า	ปี 2562-2563
1. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI, SAIDI ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กพผ. กำหนด	
2. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI ใน 3 กฟพ. จุดรวมงาน(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561	
3. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIDI ใน 3 กฟพ. จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561	
4. ตัดต้นไม้	
- ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	
- ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาล ที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟพ. ชั้น 1-3	
- อบรมผู้รับเหมาการตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการ	
5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย	
- ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้าไลน์ ถึง รีโคลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก	
- ติดตั้ง Snake Guard	
- เทคอนกรีตเสาต้นที่ติดตั้ง Riserpole	
- เทหินลานโกสถานีไฟฟ้า	

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
6. สุ่มตรวจระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV)	
7. ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ	
- บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส	
- บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส	
- ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย Neutral และ Ground แรงต่ำ	
8. โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย)	
9. ประชุมชี้แจง/ติดตามแก้ไขอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจำหน่าย 20 อันดับแรก	

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงาน ในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI, SAIDIให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด													กฟน.1-3	-
2. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI ใน 3 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561													กฟน.1-3	-
3. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIDI ใน 3 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561													กฟน.1-3	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. ตัดต้นไม้ - ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาล ที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3 - อบรมผู้รับเหมาการตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการ													กฟน.1-3	-
5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย - ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จล้า ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความ เสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้าไลน์ ถึง รีโคลเซอร์ใน ระบบจำหน่ายตัวแรก - ติดตั้ง Snake Guard - เทคอนกรีตเสาต้นที่ติดตั้ง Riserpole - เทหินลานโกสถานีไฟฟ้า													กฟน.1-3	-
6. สุ่มตรวจระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้า ขัดข้องบ่อยครั้ง (22 เควี)													กฟน.1-3	-
7. ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ - บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส - บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส - ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย Neutral และ Ground แรงต่ำ													กฟน.1-3	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
8. โครงการเสตตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้าไลน์ ถึง รีโคลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก													กฟน.1-3	-
9. ประชุมชี้แจง/ติดตามแก้ไขอุปสรรคป้องกัน ทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจำหน่าย 20 อันดับแรก													กฟน.1-3	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7 การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	-	-	-

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทีก/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาทีก/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750
	5. ความพึงพอใจด้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.	ระดับ	-	-	4.37	4.39	4.41	4.43	4.45

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 2)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
 - : ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ. อุดรธานี (กฟฉ.1),
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ. อุบลราชธานี (กฟฉ.2) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ. นครราชสีมา (กฟฉ.3) สายงาน: การไฟฟ้าภาค 2 (ภ2)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 2 (ผวธ. (ภ2)) สายงาน: การไฟฟ้าภาค 2 (ภ2)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า
- 3.2 สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า

พื้นที่ดำเนินการ: กฟผ.1- 3

วงเงินลงทุน: -

ระยะเวลาดำเนินการ:1ปี

งบลงทุน: -

ระยะเวลาเริ่มต้น:ปี 2562

งบทำการ: -

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แผนงาน Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid และแผนงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา มิเตอร์ หม้อแปลงและอุปกรณ์หลักที่สำคัญในระบบไฟฟ้า	ปี 2562
2. แผนงานก่อสร้างระบบจำหน่าย	ปี 2562
3. แผนการบริหารจัดการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ปี 2562
4. แผนงานการบริหารจัดการต้นไม้ (Vegetation Management)	ปี 2562
5. แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย	ปี 2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงาน ในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. จัดตั้งทีมงานแก้ไขสายส่ง 115 เควี โดยกำหนด กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่มีความพร้อม (คน, ยานพาหนะ, เครื่องมือ) กฟข. ละ 4 ทีม													คณะทำงานฯ กฟฉ.1-3	-
2. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 เควี 100 %														-
3. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงสูง 22 เควี 100%													กฟฉ.1-3	-
4. เร่งรัด การติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของ หม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนให้ครบทุกจุด														-
5. ดำเนินการตรวจตราระบบไฟฟ้า (Patrol) วงจร ที่จ่ายไฟให้กับเขตพื้นที่เมืองใหญ่														-
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบแก้ไขระบบ PM และ แผนงานปรับปรุงระบบ PS 100%														-
7. ดำเนินการโครงการ Patrol Pool														-
8. ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามแผนงานโครงการต่างๆ														-
9. สักรวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความ มั่งคั่งระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน, เทโคเนเสา, ปักเสาเข็มไลน์ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความ เสี่ยงจากภัยคุกคาม ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง														-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
10. ทบทวนและปรับปรุงการแจ้งข้อมูลปัญหา สาเหตุ ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ ผู้ใช้ไฟกลุ่มอุตสาหกรรม													คณะทำงานฯ กฟผ.1-3	-
11. ปรับปรุงแก้ไขหม้อแปลงที่จ่ายโหลดเกิน 70 % หรือแรงดันไฟฟ้าตก (อย่างน้อย 500 อันดับแรก)													กฟผ.1-3	-
12. ตรวจสอบและวิเคราะห์โหลดหม้อแปลงทุกเครื่อง เพื่อชี้เป้าจำนวนหม้อแปลงในระบบจำหน่ายที่ จ่ายโหลดเกิน 70 % หรือมีแรงดันไฟฟ้าตก														-
13. ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในระบบจำหน่าย ที่หม้อแปลงจ่ายโหลดเกิน 70%หรือมีแรงดันไฟฟ้าตก (100%)														-
14. การจ้างเหมาดำเนินการ (รายปี/เฉพาะคราว) กำหนด สายส่งและระบบจำหน่าย ปีละ 2 ครั้ง และ ทีม กฟผ. ดำเนินการเอง เป้าหมาย 250 กม./ทีม/ปี														-
15. กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทาง และดำเนินการตัด ต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามตามหลักภูมิทัศน์ โดย ดำเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 5 กม อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง														-
16. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิง ป้องกัน														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7 การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาทีก/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาทีก/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750
	5. ความพึงพอใจด้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.	ระดับ	-	-	4.37	4.39	4.41	4.43	4.45

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 3)

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
 - : ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก:	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา (กฟภ.1), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ. ชลบุรี (กฟภ.2)	สายงาน: การไฟฟ้าภาค 3 (ภ3)
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม:	-	สายงาน: -

3.1 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

3.2 เพื่อรองรับของการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลาง

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าระดับคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พื้นที่ดำเนินการ: กฟภ.1- 3

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

—

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงาน ในปี 2562

[illegible]

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3. ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์ส่งจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน้างานให้มีความทันสมัย และ มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้ อย่างรวดเร็ว - งานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2562													กฟภ.1-3	-
4.แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมใน พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก - ดำเนินการตามแผนงานประจำปี 2562													กฟภ.2	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7 การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI)	นาที่/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่	นาที่/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750
	5. ความพึงพอใจด้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.	ระดับ	-	-	4.37	4.39	4.41	4.43	4.45

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 4)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
 - : ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฟปบ.), ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ฟวบ.),
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี (กฟต.1), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)
จ.นครศรีธรรมราช (กฟต.2) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา (กฟต.3)
สายงาน: การไฟฟ้าภาค 4 (ภ4)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: -
สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่นคง และทันสมัย
- 3.2 เสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟในระบบจำหน่ายแรงสูงโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภาคใต้
- 3.3 เพื่อเป็นพื้นที่ปราศจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมือง พื้นที่ที่มีโหนดสำคัญ และพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องการความมั่นคงสูง

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 โครงการการควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนย์สั่งการ (ทั้งสถานีฯถาวร และสถานีฯชั่วคราว) ที่มีความพร้อม สามารถควบคุมได้ทุกสถานีฯ 100%
- 4.2 โครงการควบคุมระยะไกลของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อม สามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี
- 4.3 ประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ำกว่าPlanning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร
- 4.4 โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ
- 4.5 โครงการจัดทำแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียงกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องดับทั้งสถานีฯ
- 4.6 โครงการติดตามและเร่งรัดแผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามโครงการ Loop Line ระบบ 115 เควี
- 4.7 โครงการตรวจตราระบบจำหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)

พื้นที่ดำเนินการ: กฟต.1, 2 และ 3

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. โครงการการควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนย์สั่งการ (ทั้งสถานีฯถาวรและสถานีฯชั่วคราว) ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ทุกสถานีฯ 100%	ปี 2562
2. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี	ปี 2562
3. โครงการประสานงานและติดตามการขอจัดสรร FRTUเพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ำกว่าPlanning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร	ปี 2562
4. โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ	ปี 2562
5. โครงการจัดทำแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียงกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องดับทั้งสถานีฯ	ปี 2562
6. โครงการติดตามและเร่งรัดแผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามโครงการ Loop Lineระบบ 115 เควี	ปี 2562
7. โครงการตรวจตราระบบจำหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ(Inside Zero Outage Zone)	ปี 2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. โครงการการควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนย์สั่งการ (ทั้งสถานีฯ ถาวร และสถานีฯชั่วคราว) ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ทุกสถานีฯ 100%			☒			☒			☒			☒	ฝปบ. กฟต.1-2-3	-
2. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี			☒			☒			☒			☒	ฝปบ. กฟต.1-2-3	-
3. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ำกว่า Planning Criteria คือ 2.5 ชุด /วงจร			☒			☒			☒			☒	กปบ. กฟต.1-2-3	-
4. โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคง และลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ												☒	กปบ., กว ,กกค, ต.1-3	-
5. โครงการจัดทำแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียงกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องดับทั้งสถานีฯ			☒			☒			☒			☒	กปบ. กฟต.1-2-3	-
6. โครงการติดตามและเร่งรัดแผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามโครงการ Loop Line ระบบ 115 เควี						☒						☒	กฟต.1-2-3	-
7. โครงการตรวจตราระบบจำหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)			☒			☒			☒			☒	กฟต.1-3 และ กกฟ.ในสังกัด (ชั้น1-3)	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ(ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline(ภาค 4)		ค่าเป้าหมาย กฟภ. (ระดับ 5)				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ(ปริมาณ และ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ การของสายงาน	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	1. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง(SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	0.71	3.00	2.85	2.70	2.67	2.22	1.89
	2. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง(SAIFI) เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	1.23	1.543	1.396	1.263	1.143	1.008	0.880
	3. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง(SAIDI)	นาที/ราย/ปี	22.28	107	106	105	104	78.22	67.21
	4. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง(SAIDI) เมืองใหญ่	นาที/ราย/ปี	40.02	22.335	19.224	16.546	14.242	11.709	9.750
	5. ความพึงพอใจด้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.	ระดับ	-	-	4.37	4.39	4.41	4.43	4.45

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) | สายงาน: ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1-4 (ผวธ.(ภ1-ภ4)) | สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-4 (ภ1-ภ4) |
| ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง (ผมป.) | สายงาน: ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป) |
| ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน (ผนศ.) | สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ช่วยลดหน่วยสูญเสียในภาพรวมของ กฟผ.
- 3.2 สามารถบริหารจัดการหน่วยสูญเสียของ กฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: 12 เขต	ระยะเวลาดำเนินการ: ทุกปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: -	ระยะเวลาสิ้นสุด: -
วงเงินลงทุน: -	งบลงทุน: -	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)	ปี 2562-2566
2. แผนปฏิบัติด้าน Technical Losses 10 มาตรการ	ปี 2562
3. แผนปฏิบัติด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ	ปี 2562
4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาบริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses และ Technical Losses	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)													รผก.(ป)	-
2. แผนปฏิบัติด้าน Technical Losses 10 มาตรการ													รผก.(ป)	-
3. แผนปฏิบัติด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ													รผก.(ป)	-
4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาบริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses และ Technical Losses													รผก.(ป)	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย	ร้อยละ	6.39	5.40 ⁽²⁾	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18

หมายเหตุ: 1. ค่าคาดการณ์ที่ระดับ 5 ในปี 2562-2566 ตามอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าของ กฟภ. โดยค่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อมีการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ใหม่ในรอบถัดไป

2. ค่าคาดการณ์หน่วยสูญเสีย ณ สิ้นปี 2561

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM2.1 แผนงานพัฒนากฎีการสนเทระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ผวร.) สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทั่วประเทศมีความพร้อมใช้งานสูง
- 3.2 เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า รวมทั้งสามารถรองรับการบูรณาการเชื่อมต่อกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า กับระบบงานหลักต่างๆ ของ กฟภ.

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ติดตั้ง Main Site และ Disaster Recovery Site พร้อม GIS Software จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ที่ สนง. กฟข. จนถึง กฟย. ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ พร้อมฝึกอบรม ให้รองรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบงานอื่นๆ ของ กฟภ.

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ	ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2566
วงเงินลงทุน: 2,882.147 ล้านบาท	งบลงทุน: 2,090 ล้านบาท	งบทำการ: 792.147 ล้านบาท	
(วงเงินงบทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนลักษณะการจัดซื้อซอฟต์แวร์เป็นแบบ Site License ซึ่งรวมค่าจ้างในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ภายในระยะเวลา 5 ปีไว้ด้วย)			

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม และจัดทำ TOR พร้อมเอกสารประกวดราคาของแผนงาน ผสพ.3	ปี 2560
2. ประกวดราคา หาผู้รับจ้างพัฒนาระบบ	ปี 2560-2561
3. ดำเนินแผนงาน	ปี 2561-2566
4. ฝึกอบรม เริ่มใช้งานระบบ	ปี 2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ขอความเห็นชอบ TOR และราคากลาง	■	■	■				■	■					กพร. ฝวร.	การโอนย้ายข้อมูลและซอฟต์แวร์ของแผนงานด้านซอฟต์แวร์อาจต้องชะลอจากแผนงาน หากการจัดจ้างงานด้านฮาร์ดแวร์มีความล่าช้ากว่าที่กำหนด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร กฟภ.
2. หาผู้รับจ้าง		■	■				■	■					กพร. ฝวร.	
3. ลงนามสัญญา				■					■				กพร. ฝวร.	
4. พัฒนาพร้อมติดตั้งระบบ					■	■	■	■	■	■	■	■	กพร. ฝวร.	

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 1,174.828 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 1,174.828 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ และอุปกรณ์ประกอบ	ร้อยละ	คณะกรรมการการ กฟผ. เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 มีมติรับทราบการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับมติคณะกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560	ผู้ขายส่งงานได้ตามแผนฯ ของสัญญา	40	70	90	95	100
	- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบ	ร้อยละ	มีร่างขอบเขตงาน TOR ของแผนงาน	ลงนามสัญญาซื้อขาย	40	80	100	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	ร้อยละ	-	-	30	50	70	90	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ผวร.) สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยี และทดสอบการออกแบบและการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในด้านต่างๆ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
- 3.2 เพื่อศึกษาประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบของโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ ห่างไกล
- 3.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงให้กับระบบจำหน่าย ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมทั้งลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในด้านการปฏิบัติการต่างๆ
- 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาระบบจำหน่าย

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
พื้นที่ดำเนินการ: เทศบาลเมืองพัทยา ระยะเวลาดำเนินการ: 3ปี ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561 ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563
วงเงินลงทุน: 1,069 ล้านบาท งบลงทุน: 1,069 ล้านบาท งบทำการ: -

4.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่ดำเนินการ:อ.แม่สะเรียง	ระยะเวลาดำเนินการ: ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560	ระยะเวลาดำเนินการ: ปี 2562
วงเงินลงทุน:265 ล้านบาท	งบลงทุน: 265 ล้านบาท	งบทำการ:-	

4.3 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1

พื้นที่ดำเนินการ เทศบาลเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ ทั้ง 4 ภูมิภาค			
ระยะเวลาดำเนินการ: 3 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2563	ระยะเวลาดำเนินการ: ปี 2565	
วงเงินลงทุน: 6,630 ล้านบาท	งบลงทุน: 6,630 ล้านบาท	งบทำการ: -	

4.4 แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอจังหวัดสงขลา

พื้นที่ดำเนินการ: อ.เบตง จ.สงขลา	ระยะเวลาดำเนินการ: 3 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลาดำเนินการ: ปี 2564
วงเงินลงทุน: 390 ล้านบาท	งบลงทุน: 390 ล้านบาท	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน			ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี			ปี 2561 – 2563
กลุ่มงานที่ 1			
1. ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ	116,308	เครื่อง	
2. ระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ	1	ระบบ	
3. ระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	ระบบ	
กลุ่มงานที่ 2			
1. ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ	3	แห่ง	

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน - ติดตั้งชุดควบคุมไมโครกริด 1 ระบบ - ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 3.0 MW/1.5 MWh ชนิด Lithium-Ion 1 ระบบ - ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (BEMS) 1 ระบบ - ติดตั้งระบบป้องกันและสวิตช์ต่างๆ 1 ระบบ - ติดตั้งระบบสื่อสาร 1 ระบบ	ปี 2560 - 2562
5.3 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 - งานระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 1 แผนงาน - งานระบบบริหารจัดการพลังงาน 1 แผนงาน - งานระบบระบบจำหน่ายอัตโนมัติ 1 แผนงาน	ปี 2563 -2565
5.4 แผนงานพัฒนาโครงข่ายขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1 - งานปรับปรุงระบบไมโครกริด ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แผนงาน - งานปรับปรุงระบบไมโครกริดให้สอดคล้องกับโครงการสมาร์ทกริดของ กฟผ. ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แผนงาน - งานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา 1 แผนงาน	ปี 2562 - 2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

6.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. รื้อถอนอุปกรณ์ CSCS เดิม และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่จำนวน 3 สถานีไฟฟ้า (Substation Automation)													กผอ.	เกิดความล่าช้า เนื่องจากจะต้องจัดทำแผนดับไฟ ในพื้นที่
2. ทดสอบฟังก์ชัน และระบบสื่อสารของระบบ AMI														เกิดความล่าช้า เนื่องจากใช้ระยะเวลามากเพื่อวางแผนดับไฟในพื้นที่
3. ติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่เมืองพัทยา														เกิดความล่าช้า เนื่องจากจำนวนที่ติดตั้งไม่เพียงพอ

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 792.16 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 792.16 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

6.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. สำรวจออกแบบระบบ													กผอ.	เกิดความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาโครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ
2. ก่อสร้างอาคาร Micro Grid Center														
3. ติดตั้งระบบ BEMS และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่														
4. ติดตั้งระบบป้องกัน, ระบบสื่อสาร และระบบไมโครกริด														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 160.849 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 160.849 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

6.3 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/แผนงาน													กผอ.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

6.4 แผนงานพัฒนาโครงข่ายขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1:แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ได้รับความเห็นชอบแผนงานฯ จากหน่วยงานภายนอก													กผอ.	เกิดความล่าช้า เนื่องจากเป็นกระบวนการภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
2. มีอนุมัติราคากลาง และร่างขอบเขตงาน														เกิดความล่าช้า เนื่องจากเอกสารเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงต้องให้ระยะเวลาอย่างมากในการพิจารณาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับ กฟภ.

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จการดำเนินการติดตั้งระบบ Substation Automation ตามมาตรฐาน IEC 61850 2. ความสำเร็จการดำเนินการก่อสร้างอาคาร Micro Grid Center และระบบ BEMS 3. ความสำเร็จการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 และแผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (อ.เบตง จ.สงขลา)	ร้อยละ	-	-	70	100	-	-	

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	ร้อยละ	-	-	30	50	70	90	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฟสค.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อรองรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ (SCADA)
- 3.2 เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของระบบงานภายใน กฟผ. ทุกๆ ระบบ เช่น Smart Grid, SCADA, SAP, GIS, Internet เป็นต้น
- 3.3 เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนจากโครงข่าย TDM Base เป็น IP Base โดยการทดแทนอุปกรณ์ SDH เดิม และพัฒนาโครงข่ายใหม่ด้วยอุปกรณ์ IP Network, Point-to-Point DWDM
- 3.4 เพื่อให้ กฟผ. มีระบบสื่อสารครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถใช้ติดต่อสื่อสาร รองรับบริการผู้ใช้ไฟ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ (วงเงิน 346,100,000.- บาท)
- 4.2 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วงเงิน 363,000,000.- บาท)
- 4.3 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้ (วงเงิน 300,900,000.- บาท)
- 4.4 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 135 node (วงเงิน 108,000,000.- บาท)
- 4.5 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรวมทุกภาค ระยะทาง 3,600 กม. เพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (วงเงิน 349,200,000.- บาท)
- 4.6 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 2,800 กม. เพื่อขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (วงเงิน 254,800,000.- บาท)

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
 วงเงินลงทุน: 1,722 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 3 ปี
 งบลงทุน: 1,722 ล้านบาท

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560
 งบทำการ: -

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ	ปี 2560-2562
5.2 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปี 2560-2562
5.3 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้	ปี 2560-2562
5.4 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 135 Node	ปี 2560-2562
5.5 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรวมทุกภาค ระยะทาง 3,600 กม. เพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network	ปี 2560-2561
5.6 จัดซื้อ พร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 2,800 กม. เพื่อขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	ปี 2560-2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.1 งานตามแผนงานในข้อ 5.1-5.3													กอบ. ฝสค.	
- กระบวนงานตามสัญญา														-
- ดำเนินการติดตั้ง/ตรวจรับ														-
- เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือ														-
6.2 งานตามแผนงานในข้อ 5.4													กอบ. ฝสค.	
- กระบวนงานตามสัญญา														-
- ส่งของ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน														-
- ดำเนินการติดตั้ง/ตรวจรับ														-
- เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือ														-
6.3 งานตามแผนงานในข้อ 5.6													กอบ. ฝสค.	

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
- กระบวนการตามสัญญา														-
- ดำเนินการติดตั้ง/ตรวจรับ														-
- เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือ														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 97.200 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 97.200 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2561): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงป.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ	25	100	100	-	-	-	-

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผนโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ	ร้อยละ	-	-	30	50	70	90	100
	2. Network Availability - ปี 2560-2562 วัด Network Availability จากอุปกรณ์ โครงข่าย IP Core ระหว่าง สนข.-สนญ. กฟภ. - ปี 2563 เมื่อแผนงาน แล้วเสร็จในปี 2562 จะสามารถ วัด Network Availability จาก อุปกรณ์โครงข่าย IP Access มายัง สนญ. กฟภ. ได้ในปี 2563	ร้อยละของ เวลาที่ สามารถ ใช้งานได้ทั้งปี	อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล	98.33	98.33	98.88	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM2.4 แผนงานการดำเนินงานตามโครงการ Smart Grid (ให้ความสำคัญภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้าง Ecosystem)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ผวร.) | สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - | สายงาน: ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป) |
| | สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อขยายผล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- 3.2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามโครงการ Smart Grid โดยให้เกิดความรวดเร็ว และความคล่องตัวของการส่งจ่าย และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เศรษฐกิจ
- 3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และการเชื่อมต่อกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ของภาคเอกชน
- 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาระบบจำหน่าย ในพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่	ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563
วงเงินลงทุน: -	งบลงทุน: -	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามโครงการ Smart Grid โดยให้เกิดความรวดเร็ว และความคล่องตัวของภาคเอกชน เช่น ระบบไมโครกริด ในพื้นที่เกาะ หรือพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น	ปี 2562-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/แผนงาน													กผอ.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมฯ	ร้อยละ	-	-	40	60	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	ร้อยละ	-	-	30	50	70	90	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM2.5 แผนงาน Grid Impact assessment & Grid Condition Code (ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟ้าและการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
- 1.4 กลยุทธ์: OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ฟวร.) สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและระบบที่จะสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
- 3.2 เพื่อศึกษา Grid Code ของต่างประเทศในการนำมาประยุกต์ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ.
- 3.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงให้กับระบบจำหน่าย ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมทั้งลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในด้านการปฏิบัติการต่างๆ
- 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาระบบจำหน่าย รวมทั้งรองรับนโยบายด้านการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากนโยบายไฟฟ้าเสรี

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

4.1 แผนงานศึกษาเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

พื้นที่ดำเนินการ: -

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

4.2 แผนงานปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code Revision)

พื้นที่ดำเนินการ: -

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 แผนงานศึกษาเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก - ศึกษา Grid Code ของต่างประเทศ - ศึกษาแนวทางการปรับปรุง Grid Code เพื่อให้รองรับนโยบายด้านพลังงานทดแทน	ปี 2561 – 2563
5.2 แผนงานปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code Revision) - จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข Grid Code ของ กฟภ. - เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติประกาศใช้ Grod Code ฉบับปรับปรุง	ปี 2561 - 2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ศึกษาเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก													กผอ.	มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการศึกษา
2. ปรับปรุงแก้ไข Grid Code														การปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐ ทำให้ Grid Code ไม่รองรับ

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	มีผลการศึกษาเทคโนโลยีและรายละเอียดของ Grid Code ของต่างประเทศ	ร้อยละ	-	-	70	100	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	ร้อยละ	-	-	30	50	70	90	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S4 การบริหารจัดการสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน
- 1.4 กลยุทธ์: OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะทำงานชุดที่ 3 (สชก.(ป) ประธานคณะทำงาน) สายงาน: ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป)
(คณะอนุกรรมการจัดทำแผนและติดตามการดำเนินการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายบำรุงรักษาสถานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (ฝปร.) สายงาน: ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป)
และฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง (ฝมป.)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังของ กฟภ.
- 3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังไปจัดทำเป็นแผนงานการบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง รวมถึงจัดทำแผนการลงทุน

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: กฟภ.	ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562
วงเงินลงทุน: -	งบลงทุน: -	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ปี 2561
2. นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ปี 2561-2562
3. นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมาจัดทำแผนงานการบำรุงรักษา แผนงานการเปลี่ยนทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ปี 2561-2562
4. พิจารณาจัดทำแผนงาน และขอตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ปี 2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง													รผก.(ป)	-
2. จัดทำแผนการบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง													รผก.(ป)	-
3. จัดทำแผนงาน และขอตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง													รผก.(ป)	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ผลการประเมินสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (จำนวน 455 เครื่อง)	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล	40	100	-	-	-	-
	2. การกำหนดแผนงานบริหารจัดการ และแผนการลงทุนของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง โดยใช้ผลของการประเมินสภาพตามข้อ 1.	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล	40	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap	ร้อยละ	40	100	100	100	100	100 และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 55000	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM4.1 แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S5 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร
- 1.4 กลยุทธ์: OM4ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ:

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) สายงาน:สายงานยุทธศาสตร์ (ย)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกฝ่าย/กอง สายงาน:ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟภ. มีการพัฒนากระบวนการภายใน (Internal Process) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)และระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement: QA for SLA) เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนากระบวนการส่งมอบบริการและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าภายใน (Internal Customer) และลูกค้าภายนอก (External Customer)
- 3.2 เพื่อให้ กฟภ. มีเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ทั้งระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ สามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาองค์กร
- 3.3 กฟภ. มีการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และติดตาม ประเมินผลการใช้ SLA ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)ทั่วทั้งองค์กรตามห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ส่งมอบ (Supplier) จนถึงลูกค้า (Customer)
- 3.4 กฟภ. มีการจัดการองค์กรที่รองรับปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร แนวโน้มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตในรูปแบบการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้
- 3.5 มีข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทาง Continuous Service Improvementกระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking)การหาวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ(Best Practice) ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA 1.1 ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา/วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 1.2 กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA ตามระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) ของ กฟภ.														-
2. สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ 2.1 กรธ. สื่อสาร/ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและบูรณาการกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจตามกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ในระบบงานของ กฟภ.														-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทบทวนการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ/จัดทำ/ปรับปรุงข้อตกลงฯ ให้สอดคล้องกับตัววัดในกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการใน Value Chain ของ กฟภ.														
3. ประสานการดำเนินงาน/ติดตามการดำเนินงานเพื่อการบูรณาการกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจตามกระบวนการที่สำคัญ														-
4. รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ที่มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกระบวนการที่สำคัญ														-
5. สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ.														-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของการ ดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุ ในห่วงโซ่อุปทานโดย บูรณาการระดับหน่วยงาน	ระดับ	-	-	5	5	5	5	5

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S5 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร
- 1.4 กลยุทธ์: OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ
: การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกฝ่าย/กอง สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ /ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟผ. มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกระบวนการ
- 3.2 เพื่อให้ กฟผ. มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านกระบวนการ ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- 3.3 กฟผ. มีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการตามความต้องการของธุรกิจและทิศทางองค์กร ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความพร้อมขององค์กรในการเป็น Digital Utility

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการศึกษากระบวนการและกระบวนการงานของ กฟผ. เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการ โดยใช้เครื่องมือพัฒนากระบวนการภายใน ด้วยการร่วมกันดำเนินงานของสายงานสารสนเทศและสื่อสาร, ยุทธศาสตร์ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะมาร่วมกันปรับปรุงกระบวนการดำเนินการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการหลัก

การดำเนินการตามแผนงานฯ เป็นการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการ โดยใช้เครื่องมือพัฒนากระบวนการภายในของ กฟผ. ประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual), ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement: QA for SLA) มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน จากนั้นจะเป็นการกำหนดกระบวนการที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล และมีเป้าหมายที่คาดหวังโดยสัมพันธ์กับการปรับปรุงกระบวนการ คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการหลัก (หน่วย: ล้านบาท) ทั้งในรูปของการลดเวลา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล มีแนวทางและวิธีการดำเนินการดังนี้

- 1. ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร
- 2. จัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart) กำหนด SLA และ QA for SLA
- 3. วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)
- 4. นำเสนอขออนุมัติ ผวก. เพื่อดำเนินการ
- 5. ติดตาม ประสานงาน และรายงานผลค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการในปี 2562 จำนวน $x + 10\%$ ล้านบาท (ตามเป้าหมายที่กำหนด)

วิธีกำหนดค่าเกณฑ์วัด : เป็นการวัดผลจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ (ล้านบาท)

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ปี 2561	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการในปี 2561 จำนวน X ล้านบาท
ปี 2562	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จำนวน $x + 10\%$ ล้านบาท
ปี 2563	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จำนวน $x + 20\%$ ล้านบาท
ปี 2564	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จำนวน $x + 30\%$ ล้านบาท
ปี 2565	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จำนวน $x + 40\%$ ล้านบาท

มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการหลัก 17 กระบวนการ ตาม Value Chain (Key Work Process) โดยในแต่ละปีที่ลดค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการได้

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร														-
2. จัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart) กำหนด SLA และ QA for SLA														-
3. วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)														-
4. นำเสนอขออนุมัติ ผวก. เพื่อดำเนินการ														-
5. ติดตาม ประสานงาน และรายงานผลค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ														-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ที่ลดลงจากการปรับปรุง กระบวนการ	ล้านบาท	-	-	X+10%	X+20%	X+30%	X+40%	X+50%
	2. การบริหารค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน (CPI-X)	ล้านบาท	-	-	31,316	31,676	31,273	31,466	32,661

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS)
- 1.4 กลยุทธ์: IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ฝวพ.) | สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) | สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสู่การพัฒนาระบบการทำงานและการขยายผลเชิงพาณิชย์
- 3.2 การจัดการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการในปัจจุบัน นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง Business Model ใหม่ ๆ ขององค์กร
- 3.3 การสร้างความได้เปรียบทางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
- 3.4 มีกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดทิศทางนโยบาย การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

แผนงานพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System, CIS) นั้น มุ่งเน้นการศึกษากรอบแนวทางการสร้าง CIS และการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำระบบการจัดการนวัตกรรมมาใช้งานใน กฟผ. ตั้งแต่การกำหนดทิศทางนโยบาย โครงสร้างหน่วยงาน กระบวนการดำเนินงานนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรปัญหา ให้เกิดการบูรณาการด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ (ประกอบด้วย Key People to Innovation, Innovation Strategy, Innovation Process, Knowledge Management, Innovation Culture, Innovation Resource และ Innovation Result) เพื่อรองรับมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมในระดับนานาชาติ (เช่น ISO 50500 BS 7000-1CEN/TS 16555 เป็นต้น) และปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วทั้งองค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี 6 เดือน

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: 5 ล้านบาท (กรณีมีการจ้างที่ปรึกษา)

งบลงทุน: -

งบทำการ: 5 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ บริบทองค์กร (สภาพแวดล้อม โครงสร้างองค์กร และขั้นตอนการทำงาน) และความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา	ม.ค. 2562-มี.ค. 2562
2. ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาระบบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟผ.	มี.ค. 2562-ก.พ. 2563
3. ปรับปรุงคู่มือการทำงานด้านนวัตกรรม	ต.ค. 2562-พ.ค. 2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษา													กวน.	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2. ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาระบบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมของ กฟผ. 2.1 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่/กระบวนการใหม่/บริการใหม่ เช่น - พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่/โครงสร้าง/กระบวนการใหม่/บริการใหม่เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กร - พัฒนาระบบรวบรวมและคัดกรองความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์จากบุคลากร กฟผ. - พัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายนักประดิษฐ์/QC - พัฒนาระบบการประกวดสิ่งประดิษฐ์ - ปรับปรุงกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร													กวน. คณะทำงาน และ ที่ปรึกษา (กรณีมีการจ้างที่ปรึกษา)	-
2.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการนำสิ่งประดิษฐ์/กระบวนการ/บริการ ที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับองค์กร เช่น - พัฒนาและปรับปรุงระบบคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์/กระบวนการ/บริการที่มีศักยภาพ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์/กระบวนการ/บริการ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กร													กวน. คณะทำงาน และ ที่ปรึกษา (กรณีมีการจ้างที่ปรึกษา)	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
- พัฒนาระบบการนำสิ่งประดิษฐ์/กระบวนการ/บริการ ไปสร้างธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร (ขยายผลใช้ในองค์กร) - พัฒนาระบบการการนำสิ่งประดิษฐ์/กระบวนการ/บริการ ไปสร้างธุรกิจใหม่ให้กับองค์กร (ใช้ในเชิงพาณิชย์)														
2.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา - พัฒนาระบบวิเคราะห์มูลค่าและแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา -ปรับปรุงและพัฒนาระบบคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์/ประเด็นที่จะดำเนินการจดสิทธิบัตร - พัฒนาระบบคัดเลือกหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการจดสิทธิบัตร - พัฒนาระบบประเมินศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา - พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ผลตอบแทนกับนักประดิษฐ์ที่ผลงานได้รับการนำไปขยายผลใช้งาน													กวน. คณะทำงาน และ ที่ปรึกษา (กรณีมีการจ้างที่ปรึกษา)	-
3. ปรับปรุงคู่มือการทำงานด้านนวัตกรรม													กวน.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณ และ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)	ร้อยละ	-	-	100	100	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)	ร้อยละ	-	-	100	100 และมีนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 2 ชั้น และสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์	100 และมีนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 2 ชั้น และสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์	100 และมีนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 2 ชั้น และสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์	100 และมีนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 2 ชั้น และสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: IP1.2 แผนงานพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS)
- 1.4 กลยุทธ์: IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ฝวพ.) สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม
- 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรม ได้อย่างเป็นระบบ
- 3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค	ระยะเวลาดำเนินการ: 3 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2564
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 6 ล้านบาท	งบลงทุน: -	งบทำการ: 6 ล้านบาท	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนงานพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม	2562-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมของหน่วยงานภายนอก													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
2. ศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
3. กำหนดสมรรถนะ(ความรู้และทักษะ) ที่ต้องการในการสร้างนวัตกรรม													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
4. กำหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะ													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
6. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการ													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
7. ติดตามประเมินผล													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 2 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 2 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. จำนวนนวัตกรรม	ชิ้นงาน	-	-	1	4	4	-	-
	2. ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)	ร้อยละ	-	-	100	100 และมี นวัตกรรม ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน 2 ชิ้นงาน และ สร้างรายได้เชิง พาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์	100 และมี นวัตกรรม ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน 2 ชิ้นงาน และ สร้างรายได้เชิง พาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์	100 และมี นวัตกรรม ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน 2 ชิ้นงาน และ สร้างรายได้เชิง พาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์	100 และมี นวัตกรรม ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน 2 ชิ้นงาน และ สร้างรายได้ เชิงพาณิชย์ 1 ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.4 กลยุทธ์: RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: มาตรการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)
: จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผสอ.) สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ผวบ.) สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1-4 (ภ1-ภ4)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 สามารถดำเนินการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสมไม่น้อยกว่า 60 ล้านหน่วย
- 3.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 3.3 สนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม, ภาคธุรกิจและครัวเรือน , ภาครัฐ, ระบบไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะ และอาคารสำนักงาน กฟภ.
พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศทั้ง 12 เขต ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560 ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2564
งบประมาณรวม: 1,200 ล้านบาท งบลงทุน: 920 ล้านบาท งบทำการ: 280 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม	ปี 2560-2564
2. งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจและครัวเรือน	ปี 2560-2564
3. งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาครัฐ	ปี 2560-2564
4. งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะ	ปี 2560-2564
5. งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสำนักงาน กฟผ.	ปี 2560-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. จัดสัมมนาด้านการจัดการพลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (Business Matching)													กสพ./กฟข.	ผู้เข้าสัมมนาไม่ได้ตามเป้าหมาย, งบประมาณจัดงานไม่เพียงพอ
2. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน (Walkthrough Audit)													กสพ./กฟข.	ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ครบตามที่ผู้ใช้ไฟร้องขอ
3. ตรวจสอบการใช้พลังงานและจัดทำข้อเสนอโครงการ (Detail Audit)													กสพ./กฟข.	ผู้ใช้ไฟไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ
4. ติดตามและตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด (Measurement, Reporting and Verification (MRV))													กสพ./กฟข.	วิธีการตรวจวัดพิสูจน์ไม่ถูกต้อง
5. สรุปผลการดำเนินงาน													กสพ.	

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 373.95 ล้านบาท งบลงทุน (ประจำปี 2562): 279 ล้านบาท งบทำการ (ประจำปี 2562): 94.95 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. จำนวนการจัดงานสัมมนา	ครั้ง	-	-	2	2	2	-	-
	2. การประเมินผลการประหยัดพลังงานที่ให้นำเสนอผู้ใช้ไฟฟ้า	หน่วย (kWh)	-	-	20 ล้านหน่วย	20 ล้านหน่วย	20 ล้านหน่วย	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS)	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	2. จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม	หน่วย (kWh)	-	-	60 ล้านหน่วย	80 ล้านหน่วย	100 ล้านหน่วย	120 ล้านหน่วย	140 ล้านหน่วย

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.4 กลยุทธ์: RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับการดำเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กฟผ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายคดีและสอบสวน (ฝคส.) และฝ่ายนิติการ (ฝนก.) สายงาน: สำนักกฎหมาย (สกม.)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 บทบาทการดำเนินงาน การกำกับดูแล และแผนการดำเนินงานของ กฟผ. และบริษัทในเครือสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 3.2 การขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาค
- 3.3 นโยบายการลงทุน และ Portfolio Mix ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ที่สามารถสร้างผลประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ.
 - 4.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ.
 - 4.1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ.
 - 4.1.3 ศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ.
 - 4.1.4 รายงานผลการดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ.

- 4.2. งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 4.2.1 มีการศึกษาร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่จำเป็นต้องจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 4.2.2 กำหนดแผนงานเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อจัดทำปรับปรุงหรือวางแนวทางวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ โดยแผนงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนารัฐกิจเกี่ยวเนื่อง
- 4.2.3 งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วเสร็จ
- 4.2.4 เผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ใน กพท. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็น QR code, รูปเล่ม (พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย)

หมายเหตุ : หากไม่มีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการจัดตั้งบริษัทในเครือ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความต้องการในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะไม่มีการประเมิน

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่ และ กพท. ทุกเขต

ระยะเวลาดำเนินการ: ทุกปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: -

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1.ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ. 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ. 1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อมูลของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ. 1.3 ศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ. 1.4 รายงานผลการดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟผ.													ผนท., ผคส.	-
2. งานจัดทำ/มีส่วนร่วมในการจัดทำ หรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เมื่อมีหน่วยงานร้องขอ) 2.1 มีการศึกษาร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่จำเป็นต้องจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง													ผนท., ผคส.	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2.2 กำหนดแผนงานเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดทำปรับปรุงหรือวางแนวทางวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานต่างๆ โดยแผนงานดังกล่าวต้องสอดคล้อง กับแผนการพัฒนารัฐกิจเกี่ยวเนื่อง														
2.3 งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วเสร็จ														
2.4 เผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานต่างๆ ใน กพท. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็น QR code, รูปเล่ม (พิจารณาตามความ เหมาะสมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย)														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานฯ	%	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความคล่องตัวในการดำเนินงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง	%	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
	2. ความสำเร็จของการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	5	5	5	5	5
	3. ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (New Business) ของ กฟผ.	ระดับ	-	-	5	5	5	5	5

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: RS2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ค่านิยม กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S1 มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 1.4 กลยุทธ์: OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน OECD

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|----------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายนิติการ (ฝนก.) | สายงาน: สำนักกฎหมาย (สกม.) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบรอง: ฝ่ายคดีและสอบสวน (ฝคส.) | สายงาน: สำนักกฎหมาย (สกม.) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
- 3.2 กระบวนการดำเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 3.3 กระบวนการมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการทำงานขององค์กร

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 งานจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแผนทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟผ.
- 4.1.1 ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และจัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อขอให้รายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ภายใต้อำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ใน กฟผ. ที่มีผลกระทบหรือเป็นปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
- 4.1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติ แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน

- 4.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมกำหนดให้แล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ใน กฟผ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ ในรูปของบันทึกและหรือทางอินเทอร์เน็ต ภายใน 5 วัน
- 4.1.4 เผยแพร่กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ใน กฟผ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็น QR code, รูปเล่ม (พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย)
- 4.2 งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟผ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
- 4.2.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟผ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน
- 4.2.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามที่ได้มีการเข้าร่วมประชุม
- 4.2.3 งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วเสร็จ

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าทุกเขต
วงเงินลงทุน: -

ระยะเวลาดำเนินการ: ทุกปี
งบลงทุน: -

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562
งบทำการ: -

ระยะเวลาสิ้นสุด: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. งานจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงาน ใน กฟภ. 1.1 ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน และจัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน เพื่อขอให้รายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ภายใต้อำนาจ หน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ใน กฟภ. ที่มี ผลกระทบหรือเป็นปัญหา อุปสรรค ในการ ปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง													ฝนก.	-
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติ แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูล ครบถ้วน														-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมกำหนดให้แล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกเผยแพร่กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆในกฟภ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ ในรูปของบันทึกและหรือทางอินเทอร์เน็ต ภายใน 5 วัน														-
1.4 เผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ใน กฟภ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม (พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย)														-
2. งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 2.1. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน													ผนภ., ผคส.	-

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามที่ได้มีการเข้าร่วมประชุม														-
2.3 งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงหรือวางแผนทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วเสร็จ														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. องค์กรมีการดำเนินงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100%

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	2. ความสำเร็จเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน OECD	ร้อยละ	59.85	100	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) และการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝปค.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกหน่วยงาน สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกลไกในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
- 3.2 เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กฟผ. ให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถแยกคนเก่งออกจากคนไม่เก่งได้
- 3.3 เพื่อให้ กฟผ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

แผนงานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นแผนงานที่สนับสนุนผลการดำเนินงานที่ดี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร หน่วยงาน บุคคล ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

แผนพัฒนาระบบ PMS ของ กฟผ. เป็นการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง สามารถแยกกลุ่มบุคลากรได้จากผลการประเมินอย่างเป็นธรรม

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: 4 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: 4 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) และการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา	2560-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา													ฝบค.	-
2. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน - นำผลการติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน PMS													ฝบค.	-
3. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาและทบทวนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผล													ฝบค.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 1 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 1 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการ ประเมินผล	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้รองรับการเป็น Digital Utility

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|---------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฟพธ.) | สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ผบค.) | สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟผ. มีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการกิจ และปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
- 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม สามารถทำงานได้บรรลุภารกิจของ กฟผ.

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ศึกษาและรวบรวมข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนภารกิจมาทบทวน และนำระบบบริหารอัตรากำลังเข้ามาใช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามภาระงานและเวลาในแต่ละขั้นตอน และจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับธุรกิจองค์กร

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 0.5 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี
งบลงทุน: -

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562
งบทำการ: 0.5 ล้านบาท

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2566

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ศึกษาและรวบรวมข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้าง ภารกิจขององค์กร	ปี 2562-2566
2. ทบทวนภารกิจ และวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม	ปี 2562-2566
3. จัดทำกรอบอัตรากำลังและนำเสนอขออนุมัติ ผวก. นำไปใช้ต่อไป	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสำคัญ ที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง													ผบค.	-
2. คัดเลือกหน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนภาระงาน														-
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการงานและนำมาวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามภาระงานของหน่วยงาน													ผบค.	-
3.1 กระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน														
3.2 เวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละขั้นตอน														
4. จัดทำกรอบอัตรากำลังนำเสนอต้นสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ผวก. นำไปใช้													ผบค.	-
5. จัดเก็บข้อมูลกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติของแต่ละหน่วยงาน													ผบค.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 0.1 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 0.1 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR1.3 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: สายงานทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและเป็นปัจจุบัน
- 3.2 เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับพนักงาน
- 3.3 เพื่อให้แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตด้านธุรกิจและเทคโนโลยีของ กฟภ. รวมถึงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ เป็นแผนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของ กฟภ.

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2565

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 483 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลสายงานทรัพยากรบุคคล	
1. แผนงาน AI/Chatbot for HR Supports	ปี 2562-2563
2. แผนงาน HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล)	ปี 2561-2563
3. แผนงาน Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)	ปี 2561-2562
4. แผนงาน Innovation Center of Excellence (CoE) (การพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านการวิจัยและนวัตกรรม)	ปี 2563
5. แผนงาน Workforce Development and Measurement	ปี 2561-2565
6. แผนงาน Workforce Engagement	ปี 2562-2563
7. แผนงาน Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากร)	ปี 2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. จัดตั้งคณะทำงานแต่ละแผนงาน													สายงาน ท.	-
2. ติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส													สายงาน ท.	-
3. สรุปผลการดำเนินงานให้สายงานทรัพยากรบุคคลเพื่อรับทราบ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานสายงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป													สายงาน ท.	-
4. ทบทวนแผนแม่บท HR ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล													สายงาน ท.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR2.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของโครงการตามแผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกหน่วยงาน สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 กฟผ. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ
- 3.2 เพื่อให้องค์กรมีระบบการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) ที่เป็นมาตรฐาน

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: -	ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลายสิ้นสุด: ปี 2566
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 30 ล้านบาท	งบลงทุน: -	งบทำการ: 30 ล้านบาท	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ	ปี 2562-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ KM													ฝพบ.	-
2. ศึกษาระบบ KM จากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ													ฝพบ.	-
3. ศึกษาความต้องการทางธุรกิจของ กฟผ.													ฝพบ.	-
4. พัฒนาและออกแบบระบบ KM ที่รองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กฟผ.													ฝพบ.	-
5. ทดสอบการใช้ระบบ KM													ฝพบ.	-
6. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้													ฝพบ.	-
7. ประเมินและทบทวนกระบวนการ													ฝพบ.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 10 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 10 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของโครงการ ตามแผนงานพัฒนาระบบ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อ การดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (การพัฒนาการกำหนด Digital Literacy และพัฒนาการส่งเสริม Digital Competency)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กพท.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะด้าน Digital Competency

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับสมรรถนะด้าน Digital Competency

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค	ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 5 ล้านบาท	งบลงทุน: -	งบทำการ: 5 ล้านบาท	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ปี 2561-2564
แผนงานพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency	ปี 2561-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ทบทวน Digital competency Model ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล และยุทธศาสตร์องค์กร													ฝปค.	-
2. ทบทวนเครื่องมือ และรูปแบบ ในการพัฒนาตาม Digital Competency Based													ฝปค.	-
3. จัดประเมินสมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม Digital Competency Based Assessment Model													ฝปค.	-
4. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่ประเมิน Competency ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนา													ฝพบ.	-
5. จัดทำรูปแบบในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย													ฝพบ.	-
6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย													ฝพบ.	-
7. ติดตามและประเมินผลบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย													ฝพบ.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 5 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 5 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	100	100	100	100	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนงาน การยกระดับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	-	-	100	100	100	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR2.3 แผนงานพัฒนา Successor ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกหน่วยงาน สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ กฟผ. โดยกำหนดบุคลากรที่มีศักยภาพมาพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการสืบทอดในตำแหน่งงานหลักของ กฟผ. หากเกิดการว่างลงในอนาคต
- 3.2 สร้างความเชื่อมั่นใน กฟผ. ว่า ในอนาคตจะสามารถสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพสูงจากภายในซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสืบทอดในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญของ กฟผ. ได้

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เป็นกระบวนการวางแผนและพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง มีความพร้อมทันที เมื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ของ กฟผ.

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2566

วงเงินลงทุน: 5 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: 5 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนงานพัฒนา Successor ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต	2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. พิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ													ฝบค.	-
2. กำหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต													ฝบค.	-
3. ดำเนินการคัดเลือก Successor													ฝบค.	-
4. กำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ Successor ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต													ฝพบ.	-
5. พัฒนา Successor ตามกระบวนการที่กำหนด													ฝพบ.	-
6. ประมวลข้อมูล Successor สู่กระบวนการแต่งตั้ง													ฝบค.	-
7. ติดตามและประเมิน Successor													ฝบค.	-
8. ประเมินโครงการ													ฝบค., ฝพบ.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 1 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 1 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ร้อยละของผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม	ร้อยละ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	95	95	95	95	95	95
	2. ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR2.4 แผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดำเนินการธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีระบบ
- 3.2 วางระบบในการพัฒนาศักยภาพตาม Competency ของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบงานด้านธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: -	ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2566
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 15 ล้านบาท	งบลงทุน: -	งบทำการ: 15 ล้านบาท	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต	2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. พิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ													ฝบค.	-
2. กำหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Talent ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต													ฝบค.	-
3. ดำเนินการคัดเลือก Talent													ฝบค.	-
4. กำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ Talent ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต													ฝพบ.	-
5. พัฒนา Talent ตามกระบวนการที่กำหนด													ฝพบ.	-
6. ประเมินผลงานและโครงการที่คิดค้นโดย Talent เพื่อพัฒนากระบวนการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ													ฝพบ.	-
7. ติดตามและประเมิน Talent													ฝบค.	-
8. ประเมินโครงการ													ฝพบ., ฝพค.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 3 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 3 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. จำนวนผลงานนวัตกรรมหรือการปรับปรุงกระบวนการที่กลุ่ม Talent นำเสนอ	ร้อยละ	-	-	1	3	3	3	3
	2. ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: HR2.5 แผนงานการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรพร้อมเพื่อบ่มบ่มสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์
- 1.4 กลยุทธ์: HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ฝวพ.) สายงาน: วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม
- 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรม ได้อย่างเป็นระบบ
- 3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

กำหนดแนวทางและแผนงานการพัฒนาให้บุคลากรมีองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กร

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 2 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: 2 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ของ ฝวพ.	ปี 2561-2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของหน่วยงานภายนอก													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
2. ศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
3. กำหนดสมรรถนะ(ความรู้และทักษะ) ที่ต้องการในการสร้างนวัตกรรม													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
4. กำหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-
6. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการ													ฝพบ., ฝวพ.	-
7. ติดตามประเมินผล													ฝพบ., ฝวพ., ฝบค.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 2 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 2 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของแผนงาน การยกระดับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	100	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนงาน การยกระดับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

- ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสารสนเทศ (ฟสท.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)
2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: สำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ยกระดับมาตรฐานงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้อยู่ในระดับสากล
- 3.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
- 3.3 เพื่อให้การดำเนินงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

เป็นแผนงานการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้อยู่ในระดับสากล โดยการปรับปรุงและยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000

พื้นที่ดำเนินการ: -

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 20 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

งบลงทุน: -

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

งบทำการ: -

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2565

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System: ITSMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000	ปี 2561-2564
2. งานตรวจประเมินองค์กร ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System: ITSMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000	ปี 2562-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System: ITSMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000													ฟสท., สตภ.	-
2. ตรวจประเมินองค์กร ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System : ITSMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000													ฟสท., สตภ.	-
2.1 ดำเนินการจัดจ้างผู้ตรวจประเมิน														
2.2 ตรวจประเมิน														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- งานการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร Enterprise Content Management (ECM)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกหน่วยงาน สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้มีกลยุทธ์ และระบบบริหารข้อมูลแบบแหล่งเดียวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- 3.2 เพื่อให้มีโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้น และข้อมูลที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
- 3.3 เพื่อให้มีความเหมาะสมของรูปแบบข้อมูลที่จะใช้สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- 3.4 เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาข้อมูลในระบบ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร) เป็นแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีระบบและกระบวนการทำงานที่ส่งเสริมการจัดระเบียบข้อมูลและการบริหารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร การจัดเก็บไฟล์ดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เป็นต้น

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
 งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 312 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี
 งบลงทุน: 312 ล้านบาท

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561
 งบทำการ: -

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2565

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. โครงการที่ 1: Enterprise Content Management Assessment and Enterprise Content Management Pilot (โครงการศึกษาและประเมินการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร และการดำเนินการนำร่องการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร)	ปี 2561-2562
2. โครงการที่ 2: Enterprise Content Management Roll-Out (โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร)	ปี 2562-2565

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ประสานงานกับบริษัท ให้ Requirement พร้อมขอราคาและ TOR													กพก. ฝพท.	-
2. ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													กพก. ฝพท.	-
3. ส่งหนังสือขอความเห็นชอบ													กพก. ฝพท.	-
4. ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง (คณะกรรมการ TOR, คณะกรรมการราคากลาง)													กพก. ฝพท.	-
5. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)													กพก. ฝพท.	-
6. จัดทำราคากลาง													กพก. ฝพท.	-
7. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ													กพก. ฝพท.	-
8. ส่ง ผจท. ดำเนินการจัดจ้าง													กพก. ฝพท.	ผจท. ดำเนินการจัดจ้างไม่ทันตามกำหนด
9. บริษัทผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาและพัฒนา โปรแกรม พร้อมอบรม (Implement)													กพก. ฝพท.	Implementer พัฒนาระบบไม่ทันตามกำหนด
10. GO LIVE													กพก. ฝพท.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 59.4 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 59.4 ล้านบาท

งบทำการ ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	25	100	100	100	100	100	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100
	2. จำนวนสายงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบและมีโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากและข้อมูลที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน	จำนวนสายงาน	25	100	100	100	100	100	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

- งานการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร Enterprise Performance Management (EPM)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.

1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน

1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.)

สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)

2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกหน่วยงาน

สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 เพื่อให้มีระบบรายงานผลการดำเนินการและชุดข้อมูลสำคัญ รวมถึงการพยากรณ์ (Forecast) ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว และสามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

3.2 เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้

3.3 เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและการจัดให้มีการเข้าถึงการวิเคราะห์ (Analytics) ที่เหมาะสมตามตำแหน่งของบุคลากร (Customization)

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร) เป็นแผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดำเนินงานองค์กรให้สามารถแสดงสถานะตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ขององค์กรได้อย่างอัตโนมัติและมีรูปแบบการรายงานผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2565

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 187.2 ล้านบาท

งบลงทุน: 187.2 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. โครงการที่ 1: Enterprise Performance Management Pilot (โครงการนำร่องการบริหารจัดการผลดำเนินงานขององค์กร)	ปี 2561-2562
2. โครงการที่ 2: Enterprise Performance Management Roll-Out (โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลดำเนินงานขององค์กร)	ปี 2562-2565

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ประสานงานกับบริษัท ให้ Requirement พร้อมขอราคาและ TOR													กพก. ฝพท.	-
2. ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													กพก. ฝพท.	-
3. ส่งหนังสือขอความเห็นชอบ													กพก. ฝพท.	-
4. ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง (คณะกรรมการ TOR, คณะกรรมการราคากลาง)													กพก. ฝพท.	-
5. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)													กพก. ฝพท.	-
6. จัดทำราคากลาง													กพก. ฝพท.	-
7. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ													กพก. ฝพท.	-
8. ส่ง ฝพท. ดำเนินการจัดจ้าง													กพก. ฝพท.	ฝพท. ดำเนินการจัดจ้างไม่ทันตามกำหนด
9. บริษัทผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาและพัฒนา โปรแกรม พร้อมอบรม (Implement)													กพก. ฝพท.	Implementer พัฒนาระบบไม่ทันตามกำหนด
10. GO LIVE													กพก. ฝพท.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 69.8 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 69.8 ล้านบาท

งบทำการ ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	25	100	100	100	100	100	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100
	2. จำนวนงานที่นำมาวิเคราะห์และพยากรณ์ผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนงาน	25	100	100	100	100	100	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

- งานการประเมินและการนำร่องด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูล (Data Management)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.

1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน

1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสารสนเทศ (ฟสท.)

สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)

2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฟพท.)

สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 เพื่อให้มีการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลที่ดี มีมาตรฐานและถูกต้องแม่นยำ

3.2 เพื่อให้เกิดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Single Source of Truth)

3.3 เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือได้ทุกเมื่อ

3.4 เพื่อให้มีการบริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ออกสู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำการศึกษาประเมินความสามารถและวางแผนการพัฒนา Data Management ของ กฟภ. และนำร่อง Data Management ในกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กฟภ.

1) การประเมินความสามารถและวางแผนการพัฒนา Data Management ของ กฟภ.

- จัดตั้งคณะทำงานโครงการร่วมกันระหว่างสายงาน IT และ Business
- จัดทำการศึกษาสถานะปัจจุบันของความสามารถในกระบวนการ
- กำหนดสถานะเป้าหมายของความสามารถในกระบวนการ
- วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของความสามารถในกระบวนการ

2) นำร่อง Data Management ในกระบวนการทำงานที่สำคัญ ของ กฟภ.

- ออกแบบกระบวนการกำกับดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งคณะทำงาน Data Governance รวมถึงพิจารณาความจำเป็นในการจัดตั้งตำแหน่งงานใหม่ในการบริหารจัดการ Data Management
- ออกแบบ Blueprint ของกระบวนการทำงานที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในโครงการนำร่อง
- นำร่องโครงการในกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Process) ของ กฟภ.

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี 6 เดือน

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 36.3 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: 36.3 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ศึกษาแนวทาง Framework การพัฒนา Data Management ของหน่วยงานภาครัฐ และจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	ปี 2561
2. ดำเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำการศึกษาประเมินความสามารถและวางแผนการพัฒนา Data Management ของ กฟภ. และนำร่อง Data Management ในกระบวนการทำงานที่สำคัญ ของ กฟภ.	ปี 2561-2562
3. ที่ปรึกษาดำเนินการประเมินความสามารถและวางแผนการพัฒนา Data Management ของ กฟภ.	ปี 2562
4. จัดตั้งคณะทำงานโครงการร่วมกันระหว่างสายงาน IT และ Business	ปี 2562
5. จัดตั้งคณะทำงาน Data Governance รวมถึงพิจารณาความจำเป็นในการจัดตั้งตำแหน่งงานใหม่ในการบริหารจัดการ Data Management	ปี 2562
6. เจ้าของกระบวนการร่วมกับที่ปรึกษา นำร่อง Data Management ในกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กฟภ.	ปี 2562-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ดำเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ การประเมินความสามารถและวางแผนการ พัฒนา Data Management ของ กฟภ. และ นำร่อง Data Management ในกระบวนการ ทำงานที่สำคัญ ของ กฟภ.													ผสท.	-
2. ที่ปรึกษาดำเนินการประเมินความสามารถและ วางแผนการพัฒนา Data Management ของ กฟภ.													ผสท.	-
3. จัดตั้งคณะทำงานโครงการร่วมกันระหว่าง สายงาน IT และ Business													ผสท.	-
4. จัดตั้งคณะทำงาน Data Governance รวมถึง พิจารณาความจำเป็นในการจัดตั้งตำแหน่งงาน ใหม่ในการบริหารจัดการ Data Management													ผสท.	-
5. เจ้าของกระบวนการร่วมกับที่ปรึกษานำร่อง Data Management ในกระบวนการทำงาน ที่สำคัญของ กฟภ.													ผสท.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 36.3 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 36.3 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ผลการประเมิน ความสามารถและวางแผน การพัฒนา Data Management ของ กฟผ. ความสำเร็จตาม แผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
	2. นำร่อง Data Management ในกระบวนการทำงานที่สำคัญ ของ กฟผ. ความสำเร็จตาม แผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	-	-	80	20	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ผพท.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: สายงานการไฟฟ้าภาค 3

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet ด้วยช่องทาง Smart Phone แบบครบวงจรครอบคลุมการชำระเงินค่าไฟฟ้า การขอใช้ไฟฟ้า การขอติดกลับมิเตอร์ กรณีถูกตัดจ่ายไฟ การแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
- 3.2 เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Smart Phone ในการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการได้รับการบริการ สนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

เป็นงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ. ปี 2561-2565 ยุทธศาสตร์ดิจิทัล ที่ 2 เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) โดยการพัฒนา Mobile Application ให้มีคุณสมบัติครอบคลุมการให้บริการมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ Application และ Hardware เพื่อรองรับการใช้งานที่จะมีจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานเพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในระบบการให้บริการ

พื้นที่ดำเนินการ: ทุกการไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2565

วงเงินลงทุน: 138.280 ล้านบาท

งบลงทุน: 25.780 ล้านบาท

งบทำการ: 112.500 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร “PEA Smart Plus” ระยะที่ 2 และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนลูกค้า Download ใช้บริการเพิ่มขึ้น ปีละ 1.5 ล้านราย (รวม 4.5 ล้านราย ภายใน 3 ปี)	ปี 2562-2565

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
- ขออนุมัติโครงการ ระยะที่ 2, จัดทำ TOR, ราคากลาง และจ้างที่ปรึกษา													กฟผ. ฝพท.	-
- พัฒนาระบบให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร “PEA Smart Plus” ระยะที่ 2 และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนลูกค้า Download ใช้บริการเพิ่มขึ้นปีละ 1.5 ล้านราย (รวม 4.5 ล้านราย ภายใน 3 ปี)														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 25.780 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 25.780 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

หมายเหตุ: อ้างอิงงบลงทุนจากกองงบประมาณ (กงบ.)

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ(ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

- งานก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center: DRC) ของ กฟภ.

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.

1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน

1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสารสนเทศและสื่อสาร (ฟสท.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)

2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายงานโยธา (ฝยธ.) สายงาน: วิศวกรรม (วศ)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 เพื่อก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล

3.2 เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างไม่ติดขัด กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

3.3 เพื่อให้ดำเนินการได้ตาม BCP (Business Continuity Plan)

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

4.1 สร้างความเชื่อมั่นในการกู้คืนระบบข้อมูลเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.2 สามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ กับศูนย์ข้อมูลหลักได้

4.3 รองรับเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว

พื้นที่ดำเนินการ: เขตพื้นที่ กฟก.1 (กฟฟ.รังสิต)
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 376.893 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 14 เดือน
งบลงทุน: 376.893 ล้านบาท (ปี 2560)

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561
ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562
งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
ก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center: DRC) ของ กฟภ.	ปี 2561-2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
ก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center: DRC) ของ กฟภ.													ฟสท., ฝยธ.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- งานบริหารจัดการและทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|---------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฟวส.) | สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - | สายงาน: - |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ กฟผ. มีการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ กฟผ. ได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

- 3.1 ทำให้มองเห็นภาพรวมองค์กร สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ คิดค้นบริการใหม่ๆ ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบ ICT เพื่อรองรับการทำงานตามกลยุทธ์ขององค์กร
- 3.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร ทำให้เห็นผลกระทบของการปรับเปลี่ยนในมิติต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งช่วยให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น
- 3.3 ใช้สื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขององค์กรให้เข้าใจในกรอบทิศทางเดียวกัน
- 3.4 สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล ช่วยแก้ปัญหาของการลงทุนระบบ ICT ที่ซ้ำซ้อนอันเกิดจากการบริหารจัดการ ICT อย่างไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะขาดข้อมูลที่นำเชื่อถือเกี่ยวกับระบบ ICT ที่องค์กรได้ลงทุนไปแล้ว

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

- 4.1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร
- 4.2 รวบรวมและนำเข้าข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรต้นแบบ รวมถึงจัดทำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร
- 4.3 นำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยซอฟต์แวร์ออกใช้
- 4.4 ประเมินผลการนำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยซอฟต์แวร์ออกใช้
- 4.5 ขยายผลการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยซอฟต์แวร์ สำหรับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ของ กฟผ.

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 35 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 ปี
งบลงทุน: 15 ล้านบาท

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562
งบทำการ: 20 ล้านบาท

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2565

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร 5.2 รวบรวมและนำเข้าข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการต้นแบบ 5.3 จัดทำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร 5.4 นำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรออกใช้ 5.5 ประเมินผลการนำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรออกใช้	ปี 2562
5.6 วางแผนการขยายผลสู่กระบวนการอื่นๆที่เหมาะสม 5.7 จัดทำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ของ กฟผ. 5.8 นำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรที่จัดทำเพิ่มเติมออกใช้	ปี 2563-2565

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	61	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
6.1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร															กผท. ฝวส.	-
6.2 รวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจนถึงการเก็บเงิน															กผท. ฝวส.	-
6.3 จัดทำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับกระบวนการจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจนถึงการเก็บเงิน															กผท. ฝวส.	-
6.4 นำเข้าข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจนถึงการเก็บเงิน															กผท. ฝวส.	-
6.5 นำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรออกใช้															กผท. ฝวส.	-
6.6 ประเมินผลการนำกระบวนการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรออกใช้															กผท. ฝวส.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 13.5 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 13.5 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	100	100	100	100	100	-
	2. จำนวนกระบวนการทางธุรกิจที่จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	จำนวน	-	-	1	1	2	3	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100
	2. ร้อยละความสอดคล้องระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ ข้อมูล ระบบงานและเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารในพื้นที่ กฟภ.2 และ กฟภ.3 จากแบบ Analog เป็นแบบ Digital
- 3.2 ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบวิทยุสื่อสารทำได้สะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ภายในพื้นที่ กฟภ.2 และ กฟภ.3

พื้นที่ดำเนินการ: กฟภ.2 และ กฟภ.3

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: 509.660 ล้านบาท

งบลงทุน: 509.660 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน ราคาากลาง	ปี 2561
5.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา	ปี 2561
5.3 งานบริหารสัญญา	ปี 2561-2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.1 งานบริหารสัญญา													กอบ. ฝสค.	-
- กระบวนการตามสัญญา														
- ส่งของ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน 40%														
- ดำเนินการติดตั้ง/ตรวจรับ														
- เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือ 50%														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 458.694 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 458.694 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ ความสำเร็จ	10	100	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผน ปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	2. การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ วิทยุสื่อสารทำได้สะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้งาน (ระดับ 1-5)	-	-	ระดับ 4 ขึ้นไป	ระดับ 4 ขึ้นไป	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อขยายโครงข่าย IP Access Network ไปยังสถานีไฟฟ้า และสำนักงานการไฟฟ้าที่ยังไม่มีระบบสื่อสารแบบ IP
- 3.2 เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของระบบงานภายใน กฟผ. ทุกๆ ระบบ เช่น Smart Grid, SCADA, SAP, GIS, Internet, Video Conference เป็นต้น

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จัดซื้อ พร้อมติดตั้งงานขยายโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) จำนวน 217 Nodes

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: 173.600 ล้านบาท

งบลงทุน: 173.600 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	ปี 2562
5.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา	ปี 2562
5.3 งานบริหารสัญญา	ปี 2562-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง													กอบ. ฝสค.	-
6.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา													ฝสค., ฝจท.	-
6.3 งานบริหารสัญญา													ฝสค., ฝจท.	-
- กระบวนงานตามสัญญา														
- เบิกจ่ายเงิน Advance 10%														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 173.600 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 173.600 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ ความสำเร็จ	-	-	95	95	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผน ปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100
	2. Network Availability - ปี 2562 วัด Network Availability จากอุปกรณ์ โครงข่าย IP Core ระหว่าง สนข.-สนญ. กฟผ. - ปี 2563 เมื่อแผนงานแล้วเสร็จ ในปี 2562 จะสามารถวัด Network Availability จาก อุปกรณ์โครงข่าย IP Access มายัง สนญ. กฟผ. ได้ในปี 2563	ร้อยละ ของเวลาที่ สามารถ ใช้งาน ได้ทั้งปี	อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูล	98.33	98.33	98.88	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- งานพัฒนาระบบ VDO Conference

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฟสค.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อขยายการใช้งานระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าสาขาทั่วประเทศ
- 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อประชุมภายในหน่วยงานลดลง

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมระบบ VDO Conference ให้กับสำนักงานการไฟฟ้าสาขา จำนวน 289 แห่ง

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563

วงเงินลงทุน: 112.781 ล้านบาท

งบลงทุน: 112.781 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง	ปี 2562
5.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา	ปี 2562
5.3 งานบริหารสัญญา	ปี 2562-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง													กอบ. ฝสค.	-
6.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา													ฝสค., ฝจท.	-
6.3 งานบริหารสัญญา													ฝสค., ฝจท.	-
- กระบวนงานตามสัญญา														
- เบิกจ่ายเงิน Advance 10%														

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 112.781 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 112.781 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ ความสำเร็จ	-	-	95	95	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผน ปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100
	2. อัตราการใช้งานระบบ Video Conference	อัตราการใช้ งาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	≥ 2 ครั้ง/ปี	≥ 3 ครั้ง/ไตรมาส	≥ 3 ครั้ง/ไตรมาส	-	-	-
	3. ระดับความพึงพอใจของ พนักงานในการปฏิบัติงานโดยใช้ ระบบ Video Conference	ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้งาน (ระดับ 1-5)	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ระดับ 4 ขึ้นไป	ระดับ 4 ขึ้นไป	ระดับ 4 ขึ้นไป	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

- งานพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015
(Governance of Information Technology for the Organization)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.

1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
(Digital Transformation)

1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน

1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฟวส.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)

2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 เพื่อให้มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

3.2 เพื่อสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ในด้านการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4 เพื่อให้มีการกำหนดโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

4.1 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015

4.2 ดำเนินการรักษาและขยายขอบเขตของมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2565

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 10 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: 10 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015	ปี 2562
- ขออนุมัติขอบเขตของงานราคากลางจ้าง และดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา	ปี 2562
- ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ และจัดทำสัญญา	ปี 2562
- ที่ปรึกษาฯ จัดทำวัตถุประสงค์ขอบเขตและแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC38500:2015	ปี 2562
- ที่ปรึกษาฯ จัดทำแนวปฏิบัติข้อกำหนดสำหรับผลลัพธ์และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์สำหรับการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC38500:2015	ปี 2563
- ที่ปรึกษาฯ จัดทำข้อมูลผลการดำเนินการและประเมินผลลัพธ์ สำหรับการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015	ปี 2563
- ดำเนินการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อประเมินความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015	ปี 2563
- ตรวจสอบประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (Certification Body: CB) เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015	ปี 2563
5.2 ดำเนินการรักษาสายและขยายขอบเขตของมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015	ปี 2564-2565

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.1 ขออนุมัติขอบเขตของงานราคากลางจ้างและดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ													กพท. ฝวส.	-
6.2 ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ และจัดทำสัญญา													กพท. ฝวส.	-
6.3 ที่ปรึกษาฯ จัดทำวัตถุประสงค์ขอบเขตและแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015													กพท. ฝวส.	-

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 2.7 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 2.7 ล้านบาท

หมายเหตุ: งบประมาณรวมของการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามแนวทางการดำเนินงานข้อ 5.1: 9 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ดำเนินการได้ตามแผน ปฏิบัติการ	ร้อยละความ สำเร็จ	-	100	100	100	100	100	100
	2. ได้รับการรับรอง รักษาและ ขยายขอบเขตของมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015	ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน	-	-	-	-	รับรอง	รักษาและ ขยาย ขอบเขต	รักษาและ ขยาย ขอบเขต
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผน ปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	2. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ กำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ของ กฟผ.	ร้อยละ	-	-	75	75	80	85	90

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- จัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้มีระบบที่สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหลากหลายผลิตภัณฑ์ และหลากหลายเทคโนโลยีได้
- 3.2 เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลบริหารจัดการโครงข่ายที่เป็นระบบ
- 3.3 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่รวบรวมระบบต่างๆ ของ กฟผ. ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

งานจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System)

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ	ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี 3 เดือน	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561	ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2563
วงเงินลงทุน (คปศ.): 460 ล้านบาท	งบลงทุน (คปศ.): 460 ล้านบาท	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง	ปี 2561
5.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา	ปี 2561
5.3 งานบริหารสัญญา	ปี 2561-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.1 งานบริหารสัญญา (เบิกจ่าย 7 งวดงาน)													ฝสค.	-
- กระบวนงานตามสัญญา														
- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 (10%)														
- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 (20%)														
- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 (15%)														
- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 5 (10%)														

งบประมาณรวม (คปศ.): 460 ล้านบาท

งบลงทุน (คปศ.): 460 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	90	90	90	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟผ.	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
	2. กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้บริการโครงข่าย - Incident Resolution Time (Mean Time To Repair) (ชั่วโมง)	ชั่วโมง	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	24 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	-	-	-
	- Request Fulfilment Response Time (ชั่วโมง)	ชั่วโมง	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	30 นาที	30 นาที	15 นาที	-	-	-
	- ความพึงพอใจในการรับบริการในภาพรวม (%)	ร้อยละ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	85	85	87	-	-	-
	3. Network Performance (Core Network) - Network Availability (%)	ร้อยละ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	99.30	99.30	99.50	-	-	-
	4. พนักงานภายในหน่วยงาน - ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (%)	ร้อยละ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	85	85	87	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
- งานจัดหาระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฟสค.) สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - สายงาน: -

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของระบบสื่อสารให้มีความทันสมัย ด้วยการผนวกรวมแอปพลิเคชันด้านเสียงวิดีโอข้อมูล และระบบเคลื่อนที่เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว
- 3.2 เพื่อยกระดับการติดต่อสื่อสารให้สมบูรณ์ สามารถสร้างทิศทางการทำงานและจัดองค์ประกอบของอุปกรณ์และสื่อให้เป็นอิสระจากกัน และง่ายต่อการใช้งาน
- 3.3 เพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และสามารถติดต่อได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่าน Applications บนอุปกรณ์ Smart Devices ส่วนตัวด้วยเทคโนโลยี VoIP

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System)

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลายสิ้นสุด: ปี 2562

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 288 ล้านบาท

งบลงทุน: 288 ล้านบาท

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง	ปี 2561
5.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา	ปี 2561
5.3 งานบริหารสัญญา	ปี 2561-2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.1 ขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง													กบอ. ฝสค.	-
6.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา													กบอ. ฝสค.	-
6.3 งานบริหารสัญญา													กบอ. ฝสค.	-
- กระบวนงานตามสัญญา														
- เบิกจ่ายเงิน Advance 10%														
- ส่งของ / ตรวจรับ														
- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (30%)														

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6.4 งานบริหารสัญญา													กบอ. ฝสค.	-
- กระบวนการตามสัญญา														
- ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ														
- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (40%)														
- ทดสอบใช้งาน/ตรวจสอบขั้นสุดท้าย														
- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (20%)														
- ปิดงาน/คืนหลักประกันสัญญา														

งบประมาณรวม(ประจำปี 2562): 172.8 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): 172.8 ล้านบาท

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	100	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟผ.	ร้อยละ	39.68	100	100	100	100	100	100
	2. การสื่อสารระหว่าง หน่วยงานและบุคคล ครอบคลุมทั่วถึงทุกหน่วยงาน ภายในองค์กร	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	100	100	-	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.2 แผนงานการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กร เพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (เชื่อมโยงกับ SO2 และSO3)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนารูขี (ฝพธ.) | สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.) | สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส) |
| : ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค1-ภาค4 (ฝวธ. ภ1-ภ4) | สายงาน: การไฟฟ้า ภาค1-ภาค4 (ภ1-ภ4) |
| : ทุกสายงาน (ตัวชี้วัดร่วม) | |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟภ. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการองค์กร (Digital Driven Execution)
- 3.2 เพื่อให้ กฟภ. มีข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ (EPM)

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ	ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560	ระยะเวลายสิ้นสุด: ปี 2564
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: -	งบลงทุน: -	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
กำหนดแนวทาง / จัดลำดับคัดเลือกกระบวนการเพื่อปรับปรุง/ จัดทำแผนงานบูรณาการ	ปี 2560-2561
ทบทวนแผนงาน/จัดทำแผนงานการปรับปรุง/นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/ขยายผลและติดตามผลการพัฒนาบูรณาการกระบวนการและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	ปี 2562-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ทบทวน/ปรับปรุงแผนงาน													รพก.(ย)	-
2. จัดทำแผนงานการปรับปรุง													รพก.(ย)	-
3. นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง													รพก.(ย)	-
4. ขยายผลและติดตามผลการพัฒนาบูรณาการกระบวนการและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล													รพก.(ย)	-
5. สำนวณความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร													รพก.(ทส)	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความพึงพอใจของผู้บริหาร ต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร	ระดับ	-	-	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT1.3 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล (เชื่อมโยงกับ SO2)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- 1.4 กลยุทธ์: DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการหลัก
: การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.) และฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.) สายงาน: สารสนเทศ (ทส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ฝ่ายบัญชี (ฝบช.), สายงาน: บัญชีและการเงิน (บ)
: ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ (ฝพร.) และทุกฝ่าย สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย) และทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้ กฟผ. มีการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพทั้ง 17 กระบวนการที่สำคัญของ กฟผ. โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- 3.2. เพื่อให้ กฟผ. มีแนวทางและกระบวนการลดต้นทุน ขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ	ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560	ระยะเวลายสิ้นสุด: ปี 2564
งบประมาณรวมทั้งโครงการ: -	งบลงทุน: -	งบทำการ: -	

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
กำหนดแนวทางและกรอบการดำเนินงาน/จัดลำดับคัดเลือกระบวนการเพื่อปรับปรุงทั้ง 17 กระบวนการที่สำคัญของ กฟภ. (Value Chain) จัดทำแผนงานบูรณาการ/ สื่อสาร / ขยายผล	ปี 2561
ทบทวนแผนงาน/จัดทำแผนงานการปรับปรุง/ นำเสนอคณะกรรมการฯ/ ขยายผลและติดตามผลการพัฒนาบูรณาการกระบวนการและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 17 กระบวนการที่สำคัญของ กฟภ. (Value Chain)	ปี 2562-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ทบทวนแนวทางและกรอบการดำเนินงาน														-
2. จัดทำแผนงาน/ คัดเลือกระบวนการ/ นำเสนอคณะกรรมการฯ														-
3. สื่อสาร ถ่ายทอดและให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ														-
4. ประสานงาน ติดตามผลการพัฒนาบูรณาการกระบวนการและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล														-
5. สรุปรายงานผลการดำเนินการ														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ที่ลดลงจากการปรับปรุง กระบวนการ	ลบ.	-	-	X+10%	X+20%	X+30%	X+40%	X+50%
	2. การบริหารค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน (CPI-X)	ล้านบาท	7,272.34	31,334	31,316	31,676	31,273	31,466	32,661

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟภ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO5 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S11 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital Technology)
- 1.4 กลยุทธ์: DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของแผนสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|--|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสารสนเทศ (ผสท.) | สายงาน: สารสนเทศและสื่อสาร (ทส) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: การไฟฟ้าเขตและสำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.) | สายงาน: การไฟฟ้าภาค 1- ภาค 4 และสำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.) |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
- 3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- 3.3 บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 3.4 บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 3.5 สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เกิดความมั่นใจว่าระบบสารสนเทศหรือส่วนสนับสนุนมีความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
- 3.6 เป็นการรับรองว่าองค์กรได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) ด้านสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ รักษาสภาพ (Surveillance) สำหรับสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค 4 เขต ได้แก่ กพน.1 (เชียงใหม่), กพน.2 (พิษณุโลก), กพน.3 (ลพบุรี), กพก.2 (ชลบุรี) และขยายขอบเขตการขอใบรับรองตามแผนปฏิบัติการ

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าเขต

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

ระยะเวลาลิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013	ปี 2561-2562
- จัดทำแผนการดำเนินการของโครงการ (Project Plan) ISO/IEC 27001	ปี 2561
- แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013	ปี 2561
- เอกสารทบทวนรายการทรัพย์สิน (Asset Inventory)	ปี 2562
- เตรียมความพร้อมจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ในการรักษาสภาพ (Surveillance) สำหรับสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค 4 เขต ได้แก่ กพน.1 (เชียงใหม่), กพน.2 (พิษณุโลก), กพน.3 (ลพบุรี), กพก.2 (ชลบุรี) และขยายขอบเขตการขอใบรับรองตามแผนปฏิบัติการ	ปี 2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 (IT Governance and Information Security Standard Development)														
- เอกสารทบทวนรายการทรัพย์สิน (Asset Inventory)													กมส. ฝสท.	-
- รวบรวมเอกสารเพื่อใช้ในการรักษาสภาพ (Surveillance) สำหรับสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค 4 เขต ได้แก่ กพน.1 (เชียงใหม่), กพน.2 (พิษณุโลก), กพน.3 (ลพบุรี), กพก.2 (ชลบุรี) และขยายขอบเขตการขอใบรับรองตามแผนปฏิบัติการ													กมส. ฝสท.	-
- เตรียมความพร้อมจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ในการรักษาสภาพ (Surveillance) สำหรับสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค 4 เขต ได้แก่ กพน.1 (เชียงใหม่), กพน.2 (พิษณุโลก), กพน.3 (ลพบุรี), กพก.2 (ชลบุรี) และขยายขอบเขตการขอใบรับรองตามแผนปฏิบัติการ													กมส. ฝสท.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของแผนสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC1.1 โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กพท.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S1 มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 1.4 กลยุทธ์: OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: คะแนนประเมิน ITA

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ฝวก.) สายงาน: สำนักผู้ว่าการ (สวก.)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกหน่วยงาน สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 สามารถช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศให้มีความคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
- 3.2 กพท. มีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความโปร่งใสมีคุณธรรมและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
- 3.3 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ITA คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านเครื่องมือ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 2. แบบสำรวจความคิดเห็นภายใน (Internal) 3. แบบสำรวจความคิดเห็นภายนอก (External)

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. จัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment)	ภายในปี 2562 (ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)
2. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment)	ภายในปี 2562 (ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)
3. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment)	ภายในปี 2562 (ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากปีที่ผ่านมาและปัจจัยนำเข้าต่างๆเพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับคะแนนการประเมิน ITA ในปีต่อไป													กกท. ฝวก.	การวิเคราะห์ผลไม่ครอบคลุมขอบเขตของงาน
2. ขออนุมัติ ฝวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อนอ้างอิงจากการวิเคราะห์													กกท. ฝวก.	ดำเนินการขออนุมัติไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
3. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน													กกท. ฝวก./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
4. ขออนุมัติ ฝวก. เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													กกท. ฝวก.	ดำเนินการขออนุมัติไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
5. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐาน และ/หรือ ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมิน ITA													กกท. ฝวก.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6. ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่กำหนด													กกท. ฝวก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้รับข้อมูลเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพหรือเพียงพอ และ/หรือ ความล่าช้าของการจัดส่งข้อมูล
7. ดำเนินการตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่กำหนด													กกท. ฝวก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงลบ และ/หรือ ความล่าช้าของการดำเนินการ
8. ดำเนินการตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่กำหนด													กกท. ฝวก./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงลบ และ/หรือ ความล่าช้าของการดำเนินการ

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	ร้อยละ	40	100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ผลคะแนนประเมิน ITA	คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80-100 คะแนน หรือติดอันดับ 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้ารับ การประเมิน	80-100 คะแนน หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า รับการ ประเมิน	80-100 คะแนน หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า รับการ ประเมิน	80-100 คะแนน หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า รับการ ประเมิน	80-100 คะแนน หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า รับการ ประเมิน	80-100 คะแนน หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้า รับการ ประเมิน

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC1.2 แผนงานการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและมีธรรมาภิบาล
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S1 มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 1.4 กลยุทธ์: OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index: $\sqrt{DI}$)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (ฟบส.) สายงาน: สำนักผู้ว่าการ (สวก.)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต สายงาน: การไฟฟ้า ภาค1-ภาค4 (ภ1-ภ4)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กรการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
- 3.2 ส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสอดคล้องกับนโยบาย ส่งเสริม ปลูกฝัง PEA Safety Culture จัดทำ Safety Management System อย่างเป็นระบบและส่งผลให้ กฟผ. มีภาพลักษณ์ที่ดี
- 3.3 ตอบสนองต่อค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index: $\sqrt{DI}$) ให้มีค่าลดลง
- 3.4 แผนยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำเร็จผลตามเป้าหมายที่วางไว้

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

แผนงานการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

พื้นที่ดำเนินการ: การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต

วงเงินลงทุน: -

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 ปี

งบลงทุน: -

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

งบทำการ: -

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2565

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
แผนงานการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยกับสายงานที่เกี่ยวข้องและขยายผลใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการฯ ของการไฟฟ้าเขต 12 เขต	ปี 2562-2565
- ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System: PEA-SMS)	ปี 2562-2565
- ถ่ายทอดแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	ปี 2562-2565
- คณะกรรมการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อมาจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 และขอใบรับรองมาตรฐาน ในปี 2562	ปี 2562
- วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูง และแนวทางในการป้องกันรวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ	ปี 2562
- ตรวจสอบและวัดผลเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	ปี 2562-2565

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ กปภ. (PEA Safety Management System : PEA-SMS)													กปภ.	การได้รับข้อมูลล่าช้า
2. การถ่ายทอดแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ													กปภ.	-
3. คณะกรรมการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาการคัดเลือกหน่วยงาน เพื่อมาจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 และขอใบรับรองมาตรฐาน ในปี 2562													กปภ.	หน่วยงานไม่มีความพร้อมในการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 และขอใบรับรอง
4. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกันรวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ													กปภ.	-

วงเงินลงทุน: 5 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 5 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	คะแนนร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index: $\sqrt{DI}$)	-	0.0335	0.1083	0.0975	0.0955	0.0936	0.0917	0.0898

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC1.3 แผนงานการดำเนินงานตามมาตรฐาน OECD

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ และค่านิยม กฟผ.
- 1.2 ร่องรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S1 มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 1.4 กลยุทธ์: OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน OECD

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- | | |
|--|----------------------------------|
| 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายงานผู้ว่าราชการ (ผวก.) | สายงาน: สำนักผู้ว่าราชการ (สวก.) |
| 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: - | สายงาน: - |

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
- 3.2 มุ่งเน้นการกล่อมเกลากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารและพนักงาน
- 3.3 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- 3.4 เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล
- 3.5 มีกระบวนการปราบปราม ติดตามตรวจสอบ ลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

กฟผ. ได้ประยุกต์มาตรฐาน OECD สู่ “แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.” ประจำปี 2562

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบประมาณ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
รายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ไตรมาสที่ 1/2562	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาสที่ 1
รายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ไตรมาสที่ 2/2562	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาสที่ 2
รายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ไตรมาสที่ 3/2562	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาสที่ 3
รายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ไตรมาสที่ 4/2562	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาสที่ 4

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD ปี 2018, ด้านยุทธศาสตร์และแผน, และหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ เป็นต้น													กกท. ฝวก. (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 4/ 2561)	เนื้อหาไม่ครอบคลุม ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาลและนโยบายของ คณะกรรมการ กฟผ./ฝวก. หรือสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.													กกท. ฝวก./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (ดำเนินการในช่วงไตรมาส 4/ 2561)	แผนงาน/โครงการ ที่เสนอ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติฯ ที่กำหนดไว้
3. นำเสนออนุมัติขอความเห็นชอบจาก ฝวก. และคณะกรรมการ CG													กกท. ฝวก.	ดำเนินการขออนุมัติ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4. นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ													กกท. ฝวก.	ดำเนินการขออนุมัติ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด
5. สื่อสารถ่ายทอดรายละเอียดการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ.													กกท. ฝวก./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ เข้าใจ/ไม่รับทราบ แผนปฏิบัติฯ
6. ประสานงานติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ.													กกท. ฝวก./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ สามารถรายงานผลการ ดำเนินงานได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้
7. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ.(รายไตรมาส)													กกท. ฝวก.	การรายงานผลล่าช้า กว่ากำหนด
8. นำเสนอ ฝวก. และคณะกรรมการ CG รับทราบ													กกท. ฝวก.	การนำเสนอรายงานผล ล่าช้ากว่ากำหนด
9. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. ในเว็บไซต์ของ กฟภ. และ กกท.													กกท. ฝวก.	การเผยแพร่รายงานผล ล่าช้ากว่ากำหนด

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณและ/หรือ คุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นของ กฟผ. ประจำปี 2562 ในแต่ละไตรมาส	ร้อยละ	46.60	100	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25
					ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50	ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50	ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50	ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50	ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50
					ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75	ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75	ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75	ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75	ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75
					ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับจาก แผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จเพื่อยกระดับการ ดำเนินงานให้ได้ ตามมาตรฐาน OECD	ร้อยละ	46.60	100	100	100	100	100	100

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC1.4 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 1.4 กลยุทธ์: OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) สายงาน: กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกสายงาน (สายงานที่เกี่ยวข้อง)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
- 3.2 เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีกระบวนการตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ
- 3.3 เพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ กฟผ.
- 3.4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริหารและพนักงาน

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: กฟผ. 12 เขต และทุกสายงานในสำนักงานใหญ่	ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี	ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2560	ระยะเวลายสิ้นสุด: ปี 2564
วงเงินลงทุน: 39.672 ล้านบาท	งบลงทุน: -	งบทำการ: 39.672 ล้านบาท	

- ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices :DJSI) งบทำการ 5.084 ล้านบาท (งบประจำปี 2561-2562)
- การดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม งบทำการ 34.587 ล้านบาท (งบประจำปี 2560-2562)

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนินงานตามทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ที่สอดคล้องกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้กับ กฟผ.	ปี 2561-2564
2. แผนการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล	ปี 2560-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)													ผลส.	
- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน														-
- นำแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหลัก (Flagship) ขององค์กร														-
- พัฒนาเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน														-
2. การดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม													ผลส.	
- ทบทวนวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. (GAP)														-
- จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้าน CSR														-
- เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล														-
- สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม														-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 20.995 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 20.995 ล้านบาท

- ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) งบทำการ(ประจำปี 2562): 5.084 ล้านบาท
- การดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม งบทำการ (ประจำปี 2562): 15.911 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100
	2. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	100	100	100	100	100	100

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้และเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยวัดผล จากผลคะแนนความเข้าใจของ กลุ่มตัวอย่าง	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	65	70	75	80	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC1.5 แผนงานการยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลลัพธ์การดำเนินโครงการ

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 1.4 กลยุทธ์: OC1ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฟสส.) สายงาน: กิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม (ส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกสายงาน (สายงานที่เกี่ยวข้อง)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.1.2 เพื่อติดตามผลทางสังคมจากการลงทุนของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
- 3.1.3 เพื่อยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.2.1 ทำให้ทราบถึงผลตอบแทนทางสังคมของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.2.2 ทำให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- 3.2.3 ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับผลประโยชน์อย่างยั่งยืน

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: -

วงเงินลงทุน: 1.624 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 4 ปี

งบลงทุน: -

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

งบทำการ: 1.624 ล้านบาท

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2564

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ศึกษาโครงการแนวทางการดำเนินงาน	ปี 2561
2. ดำเนินการและติดตามผลลัพธ์ของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปี 2562-2564
3. สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปี 2562-2564

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ดำเนินการและติดตามผลลัพธ์ของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม													ฝสส.	
- วางแผนการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ														-
- ติดตามเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ														-
- สรุปและวิเคราะห์หาค่า SROI														-
2. สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม													ฝสส.	

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 0.812 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 0.812 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ ดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้และเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยวัดผลจากผลคะแนนความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง	ร้อยละ	-	-	60	65	70	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ และภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
- 1.4 กลยุทธ์: OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฟสศ.) สายงาน: กิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม (ส)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกสายงาน (สายงานที่เกี่ยวข้อง)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 3.1.1 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร
 - 3.1.2 เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสีย
 - 3.1.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ
- 3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 - 3.2.1 องค์กรสามารถมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3.2.2 ลดต้นทุน และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
 - 3.2.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: -

วงเงินลงทุน: 2 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 3 ปี

งบลงทุน: -

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2561

งบทำการ: 2 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด: ปี 2563

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	ปี 2561
2. ทำการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมิน	ปี 2561
3. ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินโดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปีที่ 1	ปี 2561
4. ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปีที่ 1	ปี 2561
5. ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินโดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปีที่ 2	ปี 2562
6. ประเมินและเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปีที่ 2	ปี 2562
7. ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินโดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปีที่ 3	ปี 2563
8. ประเมินและเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปีที่ 3	ปี 2563
9. จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการหาค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน	ปี 2561-2563

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. ทบทวนคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ													ผลส.	-
2. ทบทวนการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล													ผลส.	-
3. รายงานผลการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล													ผลส.	-
4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการวัดและประเมินเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ													ผลส.	-
5. วิเคราะห์และ สรุปผลการวัดและประเมินเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ													ผลส.	-
6. ดำเนินการสรุปผลต่อที่ประชุม และหาแนวทางไปปรับใช้ในปีถัดไป													ผลส.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): 1 ล้านบาท

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): 1 ล้านบาท

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ ดำเนินงาน ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่าง กระบวนการ (ปริมาณ และ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผล การดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กร ได้รับจากแผนงาน/ โครงการ (Lagging Indicator)	ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ และเข้าใจในแนวทางการประเมิน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ กฟผ.	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	60	70	80	-	-	-

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC2.1 แผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ กลุ่มลูกค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ ค่านิยมของ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.4 กลยุทธ์: OC2 Stakeholder Engagement
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟผ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มลูกค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.)	สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย)
ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (ผกส.)	สายงาน: ก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
ฝ่ายจัดหา (ผจท.)	สายงาน: อำนวยการ (อ)
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ผบบ.)	สายงาน: ทรัพยากรบุคคล (ท)
รพท.(ภ3) ประธานคณะทำงาน SEPA หมวด 3	

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อสำรวจและรับรู้ถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.2 เพื่อมีแผนงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังและเพิ่มความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดีขึ้น

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าจังหวัด และหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาดำเนินการ: 5 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2566

วงเงินลงทุน: -

งบลงทุน: -

งบทำการ: -

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปี 2562-2566
2. สำนวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับใช้เป็นแนวทางการทำแผนในปีต่อไป	ปี 2563-2566

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. สรุปประเด็นเร่งด่วนจากผลการสำรวจฯ จากปี 2561 ที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													รพก.(ย),รพก. (กบ),รพก.(อ), รพก.(ท) และรพก.(ภ3) ประธานคณะกรรมการ SEPA หมวด 3	-
2. จัดทำแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย													รพก.(ย),รพก. (กบ),รพก.(อ), รพก.(ท) และรพก.(ภ3) ประธานคณะกรรมการ SEPA หมวด 3	-
3. นำเสนอแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าสายงาน และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมมีการติดตาม รายงานผลให้ ฝนย. ทราบ ต่อไป													รพก.(ย),รพก. (กบ),รพก.(อ), รพก.(ท) และรพก.(ภ3) ประธานคณะกรรมการ SEPA หมวด 3	-
4. ทำการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อนำผลลัพธ์มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนในปีต่อไป													รพก.(ย),รพก. (กบ),รพก.(อ), รพก.(ท) และรพก.(ภ3) ประธานคณะกรรมการ SEPA หมวด 3	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4	4	4	4	4	4

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (เชื่อมโยง HR1.2, CR2.2)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: ภารกิจ กฟผ.
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S8 แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 1.4 กลยุทธ์: OC3 Change Management
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่คล่องตัว และ/หรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) และฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝปค.) สายงาน: ยุทธศาสตร์ (ย) และทรัพยากรบุคคล (ท)
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: ทุกฝ่าย สายงาน: ทุกสายงาน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 กฟผ. มีการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบกับโครงสร้างองค์กร ระบบงานโดยรวม (Value Chain) กระบวนการ (Process) และรองรับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. รวมทั้งจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการความรู้ ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร และ Digital ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นี้ กฟผ. ต้องมีความสามารถในการปรับตัวรองรับได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของ กฟผ. อย่างยั่งยืนต่อไป
- 3.2 กฟผ. มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมการปรับปรุงระบบการบริหารงานทั้งระบบปฏิบัติการหลักและปฏิบัติการสนับสนุน เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารบัญชีและระบบบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

แผนงานปรับโครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่อง เป็นการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามามีผลกระทบกับโครงสร้างองค์กร ระบบงานโดยรวม (Value Chain) กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Process) และรองรับแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. รวมทั้งจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการความรู้ ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร และ Digital โดยความสำเร็จของงานจะเป็นการวัดการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการ (Processes) และระบบงาน (Work System) หรือโครงสร้างองค์กร ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นี้ กฟภ. ต้องมีความสามารถในการปรับตัวรองรับได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของ กฟภ. อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมความพร้อมการปรับปรุงระบบการบริหารงานทั้งระบบปฏิบัติการหลักและปฏิบัติการสนับสนุน เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารบัญชีและระบบบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรข้างต้น โดยแนวทางและวิธีการดำเนินการของแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

- (1) วิเคราะห์/ทบทวนโครงสร้างองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (Top Down) และ (Bottom Up) เพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการความรู้ ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร และ Digital
- (2) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)
- (3) วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารเพื่อนำไปปรับปรุง (Change Management Plan)
- (4) นำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบและแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง ต่อ ผวก.
- (5) ปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ปี

ระยะเวลาเริ่มต้น: ปี 2562

ระยะเวลาสิ้นสุด: ปี 2562

งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 0.05 ล้านบาท

งบลงทุน: -

งบทำการ: 0.05 ล้านบาท

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

-

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงานในปี 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. วิเคราะห์/ทบทวนโครงสร้างองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (Top Down) และ (Bottom Up) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการความรู้ ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร และ Digital													ฝพธ.	-
2. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)													ฝพธ.	-
3. วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารเพื่อนำไปปรับปรุง (Change Management Plan)													ฝพธ.	-
4. นำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบและแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง ต่อ ผวก.													ฝพธ.	-
5. ประสานงานร่วมกับ process owner เพื่อปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง													ฝพธ.	-

งบประมาณรวม (ประจำปี 2562): -

งบลงทุน (ประจำปี 2562): -

งบทำการ (ประจำปี 2562): -

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงาน เกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการ ดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างองค์กร	ร้อยละ	-	-	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อการดำเนินงานที่คล่องตัว และ/หรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100	100