



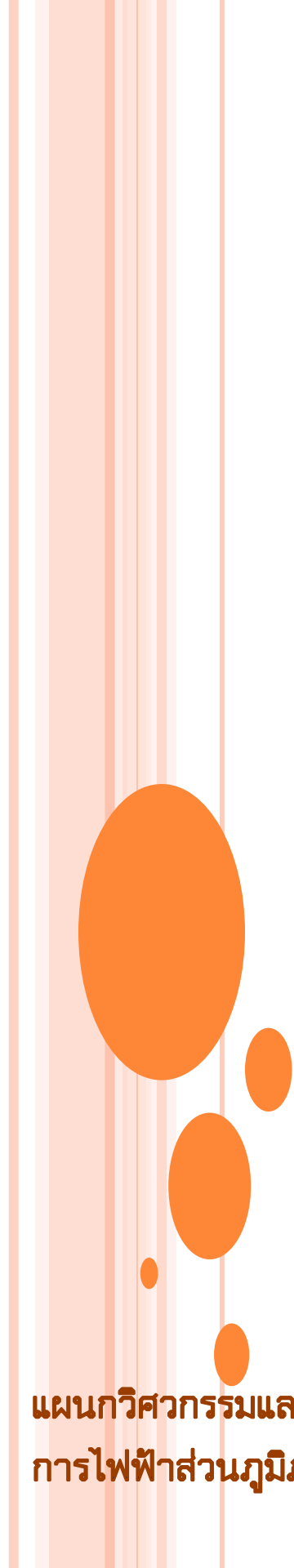
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์



แผนวิศวกรรมและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์



คำนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กฟจ.นว. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการนำแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเป็นต้นแบบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เชื่อมโยงกับแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ,Balanced Scorecard ,นโยบายและข้อสั่งการ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผลการดำเนินการที่ผ่านมา ถ่ายทอดไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ ช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถสื่อสารได้ถูกต้องตรงกัน Balanced Scorecard จะเป็นเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ช่วยให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก Balanced Scorecard ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มุ่งเน้นความสำเร็จและความสมดุลในการบริหารจัดการองค์กรใน 4 มิติ คือ 1.ด้านเป้าหมาย 2.ด้านลูกค้า 3.ด้านกระบวนการภายใน และ 4.ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งจะทำให้แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เกิดความสอดคล้องในการดำเนินงานไปทั่วทั้งองค์กร เป็นไปตามกระบวนการระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ทั้ง 7 หมวดทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้



สารบัญ

	หน้า
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566	1
บทสรุปผู้บริหาร	7
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561	
ด้านเป้าหมาย	11
ด้านลูกค้า	17
ด้านกระบวนการภายใน	24
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	50
เครื่องมือเพื่อการบริหารแผน (Strategy Map และ Balanced Scorecard)	58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการ ของ กฟน.3	72



สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
(ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

วิสัยทัศน์ (Vision)

กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Core Value)

“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
 S01 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	S1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI	OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
	S2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	OC2 Stakeholder Engagement RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 S02 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน	S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
	S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน	OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
	S5 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและทิศทางองค์กร	OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 S03 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า	S6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า	CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
 S04 การบริหารจัดการธุรกิจ เกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน	S7 แสวงหาโอกาสในการลงทุน ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อ พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
		NM2 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อ พัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์ พลังงาน และ พลังงาน ทดแทน
		OC3 Change Management
		RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ ดำเนินงาน ใน ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับการ ดำเนินงานของบริษัทใน เครือ เพื่อให้เกิด Synergy
 S05 ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ นวัตกรรม	S8 ยกระดับการบริหารและศักยภาพ ของทุนมนุษย์	HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
	S9 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อน องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)	HR2 เพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากร (HRD)
		DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล
	S10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ มีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital Technology)	DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการ บริหารจัดการเทคโนโลยี ดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล
	S11 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการ พัฒนาธุรกิจหลัก และ ธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง	IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล



การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเป้าหมายการดำเนินงานใน พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้

- การดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ด้านประกอบด้วยด้านเป้าหมาย (Goal) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)

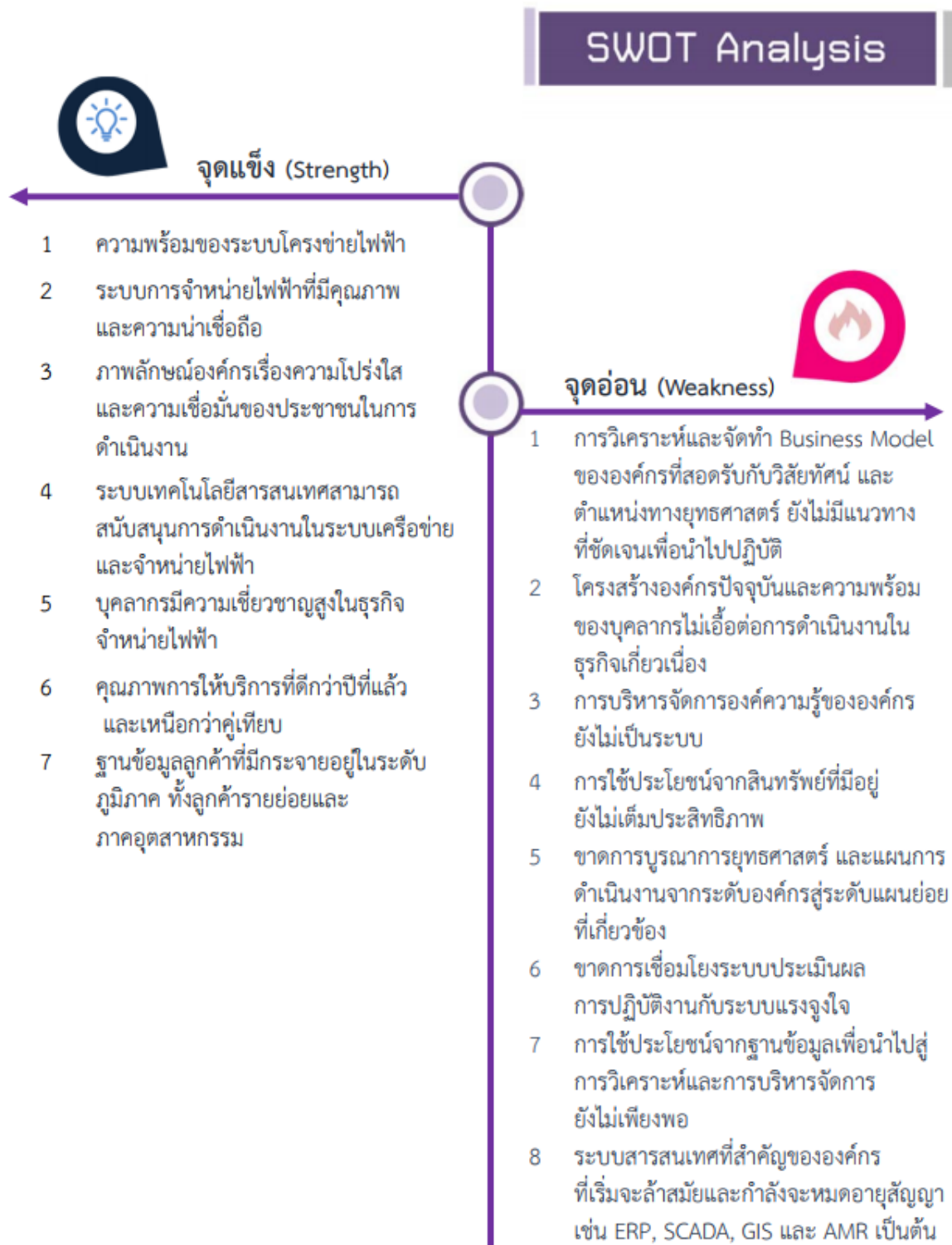
- เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตาม BSC มีจำนวน 35 ตัวชี้วัดประกอบด้วย

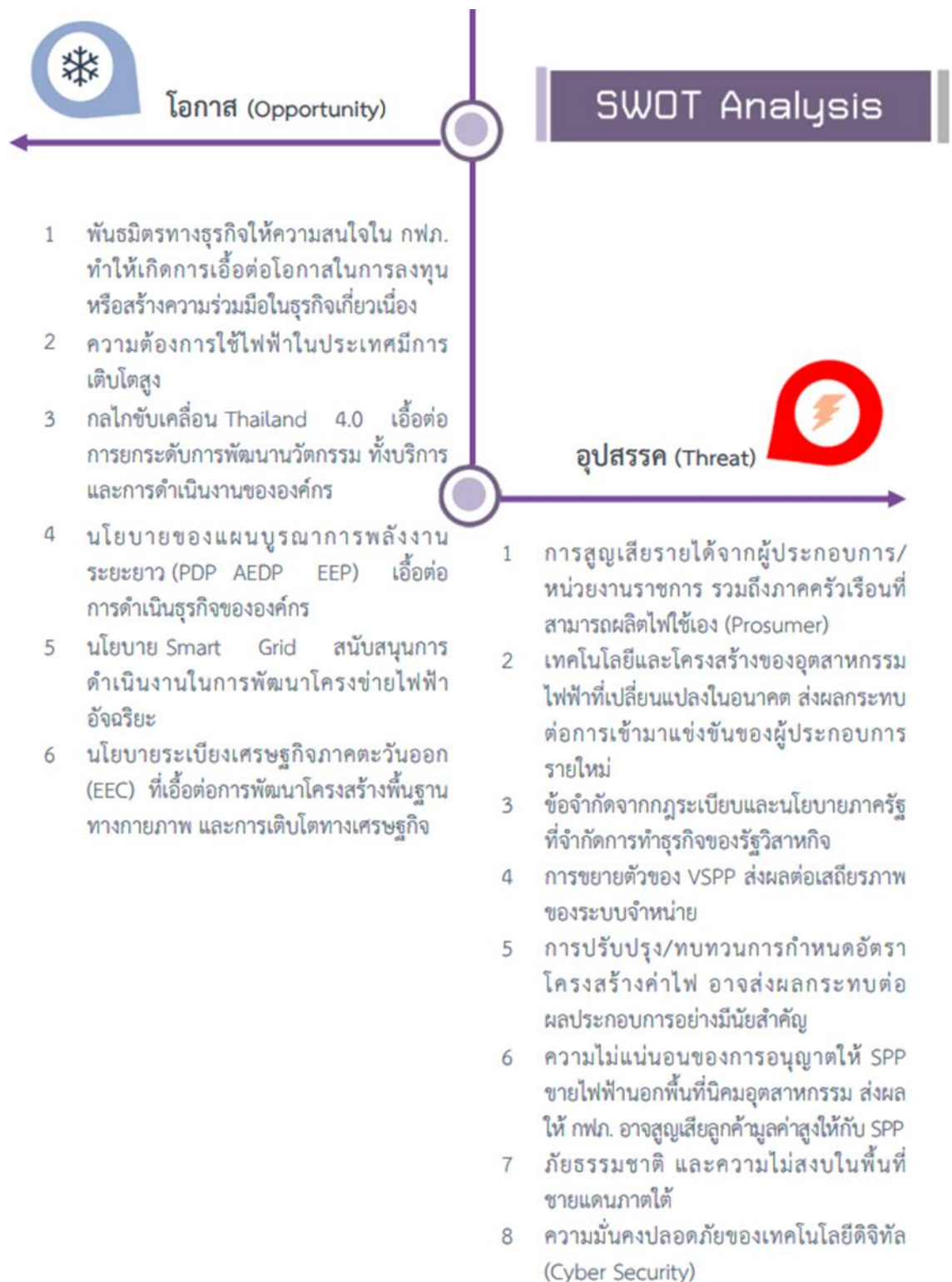
ด้านเป้าหมาย	2	ตัวชี้วัด
ด้านลูกค้า	6	ตัวชี้วัด
ด้านกระบวนการภายใน	15	ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	12	ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 51 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561



การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561



บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญที่กล่าวถึง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ กฟภ. และจัดแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ตามแนวทางของ Balanced Scorecard ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการด้านการเงินของ กฟภ. และการลงทุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากการดำเนินการธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าและจากการบริการด้านธุรกิจเสริม ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งาน คือ

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ
-	- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม - ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 - ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา - การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	1.งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ 2.งานบริหารอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 3.งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน 4.งานประมวลผลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน 5.งานการให้บริการธุรกิจเสริม 6.แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2. ด้านลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ คือ

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน	- ความพึงพอใจของลูกค้า - กลุ่มบ้านอยู่อาศัย - กลุ่มพาณิชย์ - กลุ่มอุตสาหกรรม - กลุ่มอื่นๆ - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสำคัญ (Key Account) - ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการการแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ลูกค้า - ความสำเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า	1.แผนงานเพิ่มช่องทางการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า 2.งานเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล/ข่าวสารกับผู้ใช้ไฟฟ้า 3.งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 4.งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5.แผนปรับปรุงกระบวนการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง 6.งานพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า 7.งานพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า 8.งานบริหารจัดการข้อร้องเรียน



3. ด้านกระบวนการภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานของ กฟภ. ให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นเรื่องการบริหารและจัดสรรทรัพยากร, การพัฒนาสินค้า บริการ และภาพลักษณ์, การลงทุนและนวัตกรรม/สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ อาทิ

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและค่าน้ำเชื่อถือของระบบจำหน่าย	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่ - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่ - ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานะข้อมูลระบบ GIS - ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานะข้อมูลระบบ GIS - ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ระบบ GIS	1.แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า 2.งานพัฒนากระบวนการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น 3.แผนงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 4.แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 5.โครงการ Big Patrolling and Cleansing Meters 6.โครงการจัดทำแผนผังแม่บทภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กฟภ. 7. แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 8. แผนงานบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร 9. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) 10. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3) 11. งานเร่งรัดศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้อง 12. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss 13. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss 14.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (โปรแกรม U-Cube) 15. แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียที่เกิดจากแหล่งผลิต SPP, VSPP 17. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า 18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 19.งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	- การขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (กรณีไม่ต้องขยายเขตแรงต่ำ)ตามแนวทาง Doing Business : World Bank - ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการหลัก - จำนวนกระบวนการที่สำคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1.งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2.แผนงานการดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. 3.งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 4.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ 5.งานสำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงในระบบ TAMS 6.งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน 7. งานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารความเร็วสูง 8. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ



เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ ระดับองค์กร	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap	1. แผนงาน Big Cleansing of Fixed Assets ทรัพย์สินครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า
IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	- จำนวนนวัตกรรมในระดับ TRL5-6 - กระบวนการที่มีการพัฒนานวัตกรรม ทั้งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์บริการ และกระบวนการ	1. งานส่งเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	- มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน - จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม	1. งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญคือ

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ ระดับองค์กร	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)	- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ - Engagement Score - ร้อยละของพนักงานที่ผ่านระดับ Competency ที่คาดหวัง	1. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 2. การสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. (Engagement Score) 3. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้แนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 5. แผนงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	- คะแนนประเมิน ITA - ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ	1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. แผนงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(Soft Control) 3. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 5. สมัครงเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6.สมัครงเพื่อคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของสายงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ ระดับองค์กร	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สำคัญ
OC2 Stakeholder Engagement	- ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มลูกค้า กลุ่มพนักงานและกลุ่มลูกค้า - ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6 - คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6	1. งานสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 2. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย 3. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 4. โครงการ PEA รักษาป่า สร้างฝาย 5. โครงการ PEA ร่วมใจสู่ชุมชน 6. แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 7. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 8. แผนงานการนำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ในองค์กร 9. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 10. งานจัดทำแผนปฏิบัติการ 11. งานประชุม ทบทวน ติดตาม เร่งรัด และปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
กฟจ.นครสวรรค์

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60
31,526 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ
กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2
- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ
ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย
ร้อยละ 6.60
รอกำเป้าหมาย
รอกำเป้าหมาย
รอกำเป้าหมาย
315.165 ล้านบาท
ร้อยละ 96

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	งบทำการ	งบลงทุน	
* เกณฑ์ EP 1 แผนงาน 1. งานประมวผลผลกำไรทางเศรษฐศาสตร์	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1	1	1	1			กฟจ.นว. กฟส.ทุกแห่ง นบช.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
* เกณฑ์ ROA 2 แผนงาน								
2. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	2.1 คำนวณและวิเคราะห์การบริหารจัดการตามอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1	1	1	1			กฟจ.นว. กฟส.ทุกแห่ง นบข.
3. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	3.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้	63%	63%	63%	63%			ผบป. ผบง. ผจก.กฟย.
หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์								
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ.								
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ.								
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี	3.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	100%	100%	100%	100%			ผบป. ผบง. ผจก.กฟย.
4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น								

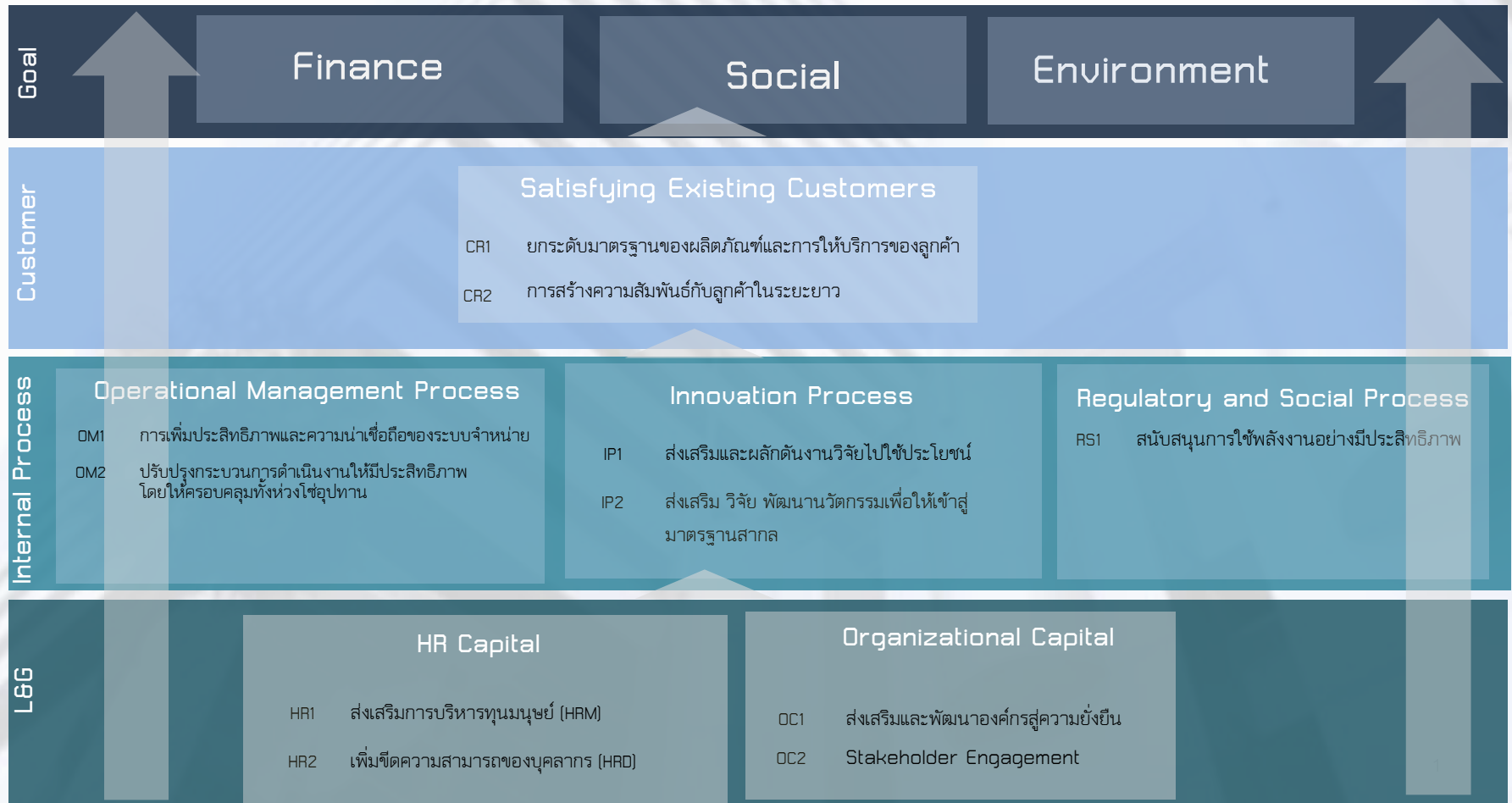
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	งบทำการ	งบลงทุน	
4. งานประมวลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 9 1 แผนงาน	3.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยที่เกิดก่อนปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 3/2561 เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ลดมูลค่าลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 61 ได้ 100%	-	-	100%	-			ผบป. ผบง. ผจก.กฟย.
	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยที่เกิดในปี 2561 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%	-	-	-	1-5%			ผบป. ผบง. ผจก.กฟย.
	4.1 บริหารแผนการจัดซื้อพัสดुरองและผลิตภัณฑ์คอนกรีต (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟข. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่ายได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	1	1	1	1			ผบท.
	4.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2561 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ และอำนาจ รผก.(ภ1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	10	20	30	40			กฟจ.นว. ทุกแผนก กฟส.ทุกแห่ง กฟย.ทุกแห่ง

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	งบทำการ	งบลงทุน	
5. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม							
	5.1.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริม							
	15 ประเภท							
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง)							
	ตามเกณฑ์ กฟผ.							
	กฟจ.นครสวรรค์ 50.776 ล้านบาท							
	กฟจ.นครสวรรค์ 26 ล้านบาท	5	8	8	5			
	กฟส.ท่าตะโก 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1			
	กฟส.หนองบัว 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1			
	กฟส.ชุมแสง 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1			
* บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ข้อ 4	5.1.2 ตั้งรายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย)							
	ของปี 2561 จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2560							
	ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มค. 2561							
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง)	100%	-	-	-			
	ให้แล้วเสร็จในเดือน มค. 2561							

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
* บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ข้อ 4	5.1.3 สำรองการขาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดำเนินการเรียกเก็บค่าเช่าการใช้เสาไฟฟ้า (ค่าขาดสาย) ของปี 2562 ให้ครบถ้วน และให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2561 เป้าหมาย ระดับ 5 ตรวจสอบนับเสาที่ให้ขาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน ธ.ค. 2561 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) จำนวนเสาไม่น้อยกว่าปี 2561	-	-	-	1			ผบป. ผกป. กฟส. กฟย.
* เกณฑ์ C02.2	5.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ตามเกณฑ์ กฟภ.	1	1	1	1			ทุก กฟฟ. แผนกที่เกี่ยวข้อง
* เกณฑ์ WMS	5.3 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ตามเกณฑ์ กฟภ.	1	1	1	1			ผมต. ผบป.
* เกณฑ์ Time Confirm	5.4 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในระบบ SAP_ISU และ WMS เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน ตามเกณฑ์ กฟภ. รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	1	1	1	1			ผกส. ผมต. ผบป. ทุก กฟฟ.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	(หน่วย : ล้านบาท)		
						งบทำการ	งบลงทุน	
* เกณฑ์ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 10	6.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2561 ตามเกณฑ์ กฟผ. เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 80 ของกรอบวงเงินที่ได้ รับผิดชอบปี 2561							ทุก กฟฟ. ทุกแผนก
		รอกำเป้าหมายจาก กปง.						

Strategy Map สายงานการไฟฟ้าภาค 1 ปี 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Goal		- กำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ภาค	- กำไรทางเศรษฐกิจ คือ กำไรจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit After tax : NOPAT) หลังหักต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) ซึ่งเป็นค่าเสียโอกาสของเงินทุนทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้ให้กู้ คำนวณจาก : กำไรทางเศรษฐกิจ = กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี - (ทุนทรัพย์เฉลี่ย x อัตราต้นทุนเงินทุน)
		- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	- เป็นการวัดประสิทธิภาพในการสร้างกำไรจากสินทรัพย์ของกิจการ เพื่อวัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ คำนวณจาก : $ROA = \frac{\text{กำไรสุทธิ (เบ็ดเสร็จ)}}{\text{สินทรัพย์รวมเฉลี่ย}} \times 100$
		- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม	- เป็นการประเมินความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม จำนวน 16 บัญชี ดังนี้ 1) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ 2) 41031010 รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า 3) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง 4) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า 5) 41031040 รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง 6) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ 7) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Goal			8) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 9) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า 10) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม 11) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง 12) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง 13) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 14) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package) 15) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง 16) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
		- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึก ต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	- เป็นการประเมินผลใช้อัตรากำไรจากงานให้บริการธุรกิจเสริม งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 โดย กองบัญชีทรัพย์สิน เครือข่าย ผบช. เป็นผู้จัดทำรายงานทุกเดือน กำไรจากงานก่อสร้าง C02.2 = (รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 + บัญชีปรับปรุงรายได้การก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ) - ต้นทุนงานก่อสร้าง
		- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	- เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา โดย กบข. ผบช. เป็นผู้ประเมิน คำนวณจาก : เปอร์เซ็นต์ของการปิดงานของใบสั่งงาน = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งงานตามประเภทที่กำหนด ที่บันทึกต้นทุนถูกต้อง ครบถ้วน}}{\text{จำนวนคำร้อง Y3 ตามที่กำหนด + จำนวนใบสั่งงานตามประเภทที่กำหนด แต่ไม่มีการสร้างคำร้อง Y3 ที่เกี่ยวข้อง}}$



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Goal		- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)	- เป็นการวัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนภูมิภาคในปี 2561 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนกับการปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของ กฟภ. คำนวณจาก : การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน = จำนวนพนักงานตามหน่วยงาน/แผนกที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของแต่ละ กฟข. x จำนวน ชม.ในการปฏิบัติงาน x ราคาตาม Activity Price Rate ของปี 2560 ระดับ 5 เทียบเท่า จำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง x จำนวนวัน (วิศวกร/นักปฏิบัติงานเทคนิค = 10 วัน/เดือน และ พนักงานช่าง = 20 วัน/เดือน) x เวลา 4.5 ชม./วัน x Activity Price ระดับ 4 เทียบเท่า จำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง x จำนวนวัน (วิศวกร/นักปฏิบัติงานเทคนิค = 10 วัน/เดือน และ พนักงานช่าง = 20 วัน/เดือน) x เวลา 4 ชม./วัน x Activity Price
			ระดับ 3 เทียบเท่า Interval -2% จากค่าเป้าหมายระดับ 4 ระดับ 2 เทียบเท่า Interval -4% จากค่าเป้าหมายระดับ 4 ระดับ 1 เทียบเท่า Interval -6% จากค่าเป้าหมายระดับ 4
		- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของส่วนกลาง	- เป็นการประเมินความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ควบคุมได้ ตามรหัสบัญชีการควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการของ กบข. ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณทำการประจำปี 2561 ของสายงาน ซึ่งกำหนดโดย กปง. ฝงป. รผก.(บ) คำนวณจาก : $\text{การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน} = \frac{\text{ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง} \times 100}{\text{งบประมาณทำการปี 2561}}$



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Goal		- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	- เป็นการประเมินความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานขององค์กรเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารผู้ใช้ไฟฟ้าหักบัญชี และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ที่ กฟภ. ขออนุมัติเพิ่มเติมผ่านกระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการพลังงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ในระหว่างปีบัญชี 2561 หลังหักค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างานระหว่างก่อสร้าง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ · ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า · เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement)/เกษียณอายุทางเลือก · โบนัส · ค่าเสื่อมราคา · ต้นทุนของธุรกิจเสริม เช่น ต้นทุนงานก่อสร้าง ต้นทุนงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น · ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน · ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน · ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา · ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนงาน/นโยบายรัฐบาลที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 · ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดตั้งบริษัทในเครือ · ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเหตุวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจลาจล การก่อการร้าย · ค่าใช้จ่ายจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด เป็นต้น · ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล · ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากมติ ครม. · รายการพิเศษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลของการปรับเงินชดเชยให้กับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุปี 2557 เป็นต้น · การประเมินผลจะปรับค่า CPI และหน่วยจำหน่ายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิ้นปีบัญชี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Customer Value Propersition	CR 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนอง ความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้า	- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของสายงาน การไฟฟ้าภาค 1	- เป็นการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสำรวจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า และตลาดประจำปี 2561 ตามผลการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. (บันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง)
		- ความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มบ้านอยู่อาศัย กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอื่นๆ	- เป็นการประเมินความสำเร็จจากผลการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการดำเนินงานของ กฟภ. โดยแบ่งกลุ่มลูกค้า ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ - กลุ่มบ้านอยู่อาศัย - กลุ่มพาณิชย์ - กลุ่มอุตสาหกรรม - กลุ่มอื่นๆ
		- ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ลูกค้า	- เป็นการประเมินความสำเร็จจากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง ให้แก่ลูกค้า ของ กฟภ.
	CR 2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในระยะยาว	- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสำคัญ (Key Account)	- เป็นการประเมินความสำเร็จความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสำคัญ (Key Account) จากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการ สำรวจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจำปี 2561 ซึ่งดำเนินการโดยการจ้างที่ปรึกษา และนำระดับความพึงพอใจมาประเมิน ตามระดับค่าเกณฑ์ที่กำหนด
		- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตาม SLA ที่กำหนด	- เป็นการประเมินความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงระดับ การให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดำเนินการโดย รพภ.(ภ3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Internal Process	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นดัชนีที่แสดงค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่การเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ $SAIFI = \frac{\text{ผลรวมของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดับในแต่ละครั้ง}}{\text{จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด}}$ • ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับนานกว่า 1 นาที • ค่า SAIFI ในพื้นที่ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์อันเกิดจากกรณีอุบัติเหตุ ร้ายแรง เหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ และเหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า • หักส่วนของ SAIFI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอน (RCS) ที่กำหนดไว้ในบัญชี 2560 **ตัวชี้วัดดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) อาจมีการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
		- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่	- คำจำกัดความเช่นเดียวกับการกำหนดค่าดัชนี (SAIFI) ของ กฟภ. และนับรวมเฉพาะเหตุการณ์ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และขอดับไฟปฏิบัติงานฉุกเฉินที่เกิดจากอุปกรณ์ป้องกันที่สถานีไฟฟ้าต้นทางทำงานเท่านั้น แยกคิดเฉพาะ 3 เมืองใหญ่ ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก และลพบุรี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Internal Process	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย	- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	- SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นดัชนีที่แสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ $SAIDI = \frac{\text{ผลรวมของ (จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดับในแต่ละครั้ง} \times \text{ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในแต่ละครั้ง)}}{\text{จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด}}$ • ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับนานกว่า 1 นาที • ค่า SAIDI ในพื้นที่ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์อันเกิดจากกรณีอุบัติเหตุ ร้ายแรง เหตุสุดิวสัย ภัยพิบัติ และเหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า • หักส่วนของ SAIDI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอน (RCS) ที่จะดำเนินการในปีบัญชี 2560 **ตัวชี้วัดดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) อาจมีการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
		- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่	- คำจำกัดความเช่นเดียวกับการกำหนดค่าดัชนี (SAIDI) ของ กฟภ. และนับรวมเฉพาะเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องและขอดับไฟ ปฏิบัติงานฉุกเฉินที่เกิดจากอุปกรณ์ป้องกันที่สถานีไฟฟ้าต้นทางงานเท่านั้นแยกคิดเฉพาะ 3 เมืองใหญ่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก และลพบุรี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Internal Process	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย	- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)	- เป็นการประเมินความสำเร็จของการบริหารจัดการหน่วยสูญเสีย คำนวณจาก : $\text{ร้อยละของหน่วยสูญเสีย} = \frac{(\text{หน่วยซื้อ} - (\text{หน่วยขาย} + \text{ไฟฟรี})) \times 100}{\text{หน่วยซื้อ}}$ • หน่วยซื้อ = หน่วยซื้อ กฟผ. + DEDE + VSPP + กฟภ. ผลิตเอง • DEDE = พลังงานทดแทนจากโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน • VSPP = ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
		- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูลระบบ GIS	- เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลหม้อแปลง ระหว่างระบบงาน GIS กับระบบ TFM โดยพิจารณาจากร้อยละของ ข้อมูลหม้อแปลงที่มีค่า PEA No. ตรงกัน ดังนี้ $\text{ร้อยละของข้อมูลที่ตรงกัน} = \frac{\text{จำนวนหม้อแปลงที่มี PEA No, owner, kVA ตรงกับ TFM และมีค่า FeederID}}{\text{จำนวนหม้อแปลงทั้งหมดในระบบTFM}}$ หมายเหตุ * เฉพาะหม้อแปลงระดับ 22/33 เควี ทั้งทรัพย์สินของ กฟภ. และผู้ใช้ไฟ
		- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ ในฐานข้อมูลระบบ GIS	- เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลมิเตอร์ ระหว่างระบบงาน GIS 2 กับระบบ ISU โดยพิจารณาจากร้อยละของ ข้อมูลมิเตอร์ที่มีค่า PEA No. ตรงกัน ดังนี้ $\text{ร้อยละของข้อมูลที่ตรงกัน} = \frac{\text{จำนวนมิเตอร์ที่มี PEA No และรหัสการไฟฟ้าตรงกัน}}{\text{จำนวนมิเตอร์ทั้งหมดในระบบISU}}$



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Internal Process	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย	- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล ระบบ GIS	- เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกัน ในระบบ 22/33 เควี* ระหว่างระบบ GIS กับข้อมูล จากระบบ SCADA โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลอุปกรณ์ที่มีรหัสอุปกรณ์ตรงกัน ดังนี้ $\text{ร้อยละของข้อมูลตรงกัน} = \frac{\text{จำนวนอุปกรณ์ตัดตอน ป้องกัน ที่มีรหัสอุปกรณ์ตรงกันและมีค่า Feeder}}{\text{จำนวนอุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกัน ทั้งหมดในระบบ SCADA}}$ หมายเหตุ * อุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ที่พิจารณา ได้แก่ Circuit Breaker, Recloser, Switch (ไม่รวม Ground Switch, Drop Out Fuse และ Switch ชั่วคราว)
	OM2 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุม ทั้งห่วงโซ่อุปทาน	- การขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (กรณีไม่ต้อง ขยายเขตแรงต่ำ) ตามแนวทาง Doing Business : World Bank	รอคำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
		- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน (ทั้ง SLA ภายในและภายนอกองค์กร)	- เป็นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และติดตาม ประเมินผลการใช้ SLA ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) ตามที่ระบุในห่วงโซ่ อุปทานของ กฟภ. ดำเนินงานโดยสายงาน รพภ.(ย) - เหตุผล : เพื่อให้ กฟภ. มีการจัดทำ SLA และ QA for SLA ทั้งองค์กรตามห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ส่งมอบ (Supplier) จนถึงลูกค้า (Customer) และมีข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการมาพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการดำเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 (2559) ดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ในระดับสายงาน ระยะที่ 2 (2560) ดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ในระดับฝ่าย ระยะที่ 3 (2561) ดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ในระดับกอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Internal Process	OM2 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุม ทั้งห่วงโซ่อุปทาน		- วิธีการดำเนินการจัดทำ SLA & QA for SLA : - กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA - สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ประกอบด้วย การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศนโยบาย จัดทำข้อตกลงฯ - ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการใช้ SLA (ตามแนวทาง QA for SLA) - สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. - วิธีการกำหนดค่าเกณฑ์วัด : เป็นการวัดผลการดำเนินงานโดยการขยายผลอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และ แนวทาง (ADLI) โดยมุ่งเน้นการจัดทำ SLA ตามห่วงโซ่อุปทานของ กฟภ.
		- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการหลัก	- เป็นการประเมินความสำเร็จของจำนวนกระบวนการที่สำคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องตามแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินงานโดยสายงาน รพภ.(ย) และ รพภ.(ทส)
		- จำนวนกระบวนการที่สำคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	- เป็นการประเมินความสำเร็จของจำนวนกระบวนการที่สำคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องตามแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินงานโดยสายงาน รพภ.(ย) และ รพภ.(ทส)
	IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	- จำนวนนวัตกรรมในระดับ TRL 5-6	รอคำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Internal Process	IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล	- กระบวนการที่มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการ	รอลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
	RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	- มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency) Resources Standards : EERS)	- พิจารณาจากความสำเร็จของกิจกรรมที่ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจะต้องส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดการประหยัดพลังงานโดย การทำโครงการนำร่องให้บริการจัดการพลังงานกับลูกค้า เพื่อเข้าไปทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ศักยภาพการลดการใช้พลังงาน และประเมินผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 ในกรณีที่ กฟภ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมฯ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย สํารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 4-5 มีการบรรยาย ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และมีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน - โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/- ร้อยละ 5 สรุปดังนี้ ระดับ 1 เทียบเท่า ร้อยละ 80 ระดับ 2 เทียบเท่า ร้อยละ 85 ระดับ 3 เทียบเท่า ร้อยละ 90 ระดับ 4 เทียบเท่า ร้อยละ 95 ระดับ 5 เทียบเท่า ร้อยละ 100 - หมายเหตุ : จะสามารถระบุรายละเอียดของกิจกรรมได้อย่างชัดเจน มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS) ประมาณปลายปี 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Learning and Growth	HR1 ส่งเสริมการบริหาร ทุนมนุษย์ (HRM)	- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ	- เป็นการประเมินความสำเร็จของแผนงานการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการดำเนินงานของพนักงาน กฟภ. ในปี 2561 โดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามกำหนดเวลา ดำเนินงานโดยสายงาน รผก.(ท)
		- Engagement Score	- เป็นการประเมินความสำเร็จจากค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร (พนักงานและลูกจ้าง) (Employee Engagement Index) ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นข้อมูลให้ กฟภ. นำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ กฟภ. ให้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรมากขึ้น และเพื่อยกระดับความผูกพันในด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย พร้อมทุ่มเททำงานด้วยความเต็มใจ และปรารถนาเป็นสมาชิกองค์กรในระยะยาว ดำเนินงานโดยสายงาน รผก.(ท)
	HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)	- ร้อยละของพนักงานที่ผ่านระดับ Competency ที่คาดหวัง	- เป็นการประเมินความสำเร็จจากร้อยละของพนักงานที่ผ่านระดับ Competency ที่คาดหวัง ในปี 2561 เพื่อเป็นตัวสะท้อนและแสดงให้เห็นว่าพนักงานของ กฟภ. มีขีดความสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บุคลากรได้เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินงานโดยสายงาน รผก.(ท)
	OC1 ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน	- คะแนนประเมิน ITA	- เป็นการประเมินความสำเร็จจากผลการประเมินตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. ตามผลการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. (บันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Description คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
Learning and Growth	OC1 ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน	- ค่าดัชนีการประสิทธิผลของสายงาน การไฟฟ้าภาค 1 (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)	- เป็นการประเมินผลงานติดตามควบคุมการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะวัดจากค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งของการประสิทธิผลของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ที่ต้องสูญเสียไป เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยคิดเทียบกับชั่วโมงการทำงานทั้งหมด ที่ต้องหยุดงานกับจำนวนวันทำงาน คำนวณจาก : ดัชนีการประสิทธิผล (Disabling Injury Index) F : อัตราความถี่ของการประสิทธิผลอันตรายหรือเจ็บป่วย คำนวณจาก จำนวนครั้งของการประสิทธิผลที่ต้อหยุดงาน x 200,000 ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดใน 1 ปี S : อัตราความรุนแรงของการประสิทธิผลอันตรายหรือเจ็บป่วย คำนวณจาก จำนวนวันทำงานที่ต้อสูญเสียไปทั้งหมด x 200,000 ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดใน 1 ปี จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดใน 1 ปี (ชั่วโมงต่อคน) $= 1,820 \times (\text{จำนวนพนักงาน กฟภ.} + \text{ลูกจ้าง กฟภ.} + \text{คนงานบริษัทรับเหมาแรงงาน กฟภ.})$
		- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1-6	- คะแนนตามผลการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. (บันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง)
		- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ	- แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ SEPA หมวดกระบวนการ/ระบบ ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ
	OC 2 Stakeholder Engagement	- ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มลูกค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า	- เป็นการประเมินจากค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ลูกค้า/คู่ความร่วมมือ/ผู้ส่งมอบ 3) พนักงาน 4) ลูกจ้าง/ผู้ใช้บริการ 5) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 - สูตรการคำนวณ : ผลรวมของคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ทุกกลุ่ม (คะแนนเต็ม 5) จำนวนกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ที่ถูกประเมินทั้งหมด