

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

กพน.3

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ			หน่วยงานหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานรอง
						งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
1. งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	1	1	1	1				ผปช.กบญ.
2. งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา	2.1 จัดทำค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA) เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	1	1	1	1				ผปช.กบญ.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

กฟน.3

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ROA

4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.67

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ			หน่วยงานหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานรอง
						งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
3. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจาก สินทรัพย์รวม (ROA)	3.1 คำนวณ วิเคราะห์ และบริหารจัดการ อัตราผล ตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	1	1	1	1				ผปช.กบญ.
4. งานบริหารผลรายได้รวมต่อจำนวน พนักงาน	4.1 คำนวณรายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	1	1	1	1				ผปช.กบญ.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

กพน.3

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย
- -

- ROA
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย
- - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ			หน่วยงานหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานรอง
						งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
5. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า <u>หมายเหตุ</u> : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมา คิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและ ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ของ กฟภ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผล ให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่างๆ เป็นต้น	5.1 ติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (บัญชี 120) ผู้ใช้ไฟฟ้า <u>เอกชนรายใหญ่และรายย่อย</u> ก่อนปี 2558 ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 2/2559 เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ก่อนปี 58 (จำนวนราย)								ผบน.กชข.
		ไม่มีลูกหนี้ฯ ก่อนปี 58							
	5.2 ติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (บัญชี 120) ผู้ใช้ไฟฟ้า <u>เอกชนรายใหญ่และรายย่อย</u> ปี 2558 ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3/2559 เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ปี 58 (จำนวนราย)	2,000	1,000	500	-				ผบน.กชข.
	5.3 ลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการ ใช้ไฟฟ้า (<u>บัญชี 121</u>) <u>เอกชนรายย่อย</u> ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2559 เป้าหมาย ลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ก่อนปี 59 ให้ได้ 100%	-	-	100%	-				ผบน.กชข.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ด้านเป้าหมาย

กพน.3

(Goal)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานรอง
						งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
5. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ)	5.4 ลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (บัญชี 121) เอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นปี 2559 ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 4/2559 เป้าหมาย มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป 1-5 %				มีบิล ค้างชำระ เกิน 3 บิล เดือนขึ้นไป 1-5%				ผบน.กชช.
6. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	6.1 เร่งรัดการโอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่ เป้าหมาย ร้อยละ 93 ของเงินคงเหลือสุทธิ	93%	93%	93%	93%				ผปช.กบญ.
7. งานประมวลความสามารถในการเบิกจ่าย ตามแผน	7.1 บริหารแผนลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ								ผงป.กชช.
		รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ							

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

กพน.3

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

100%

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				หน่วยงานรอง
						งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
8. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสายงานฯ	8.1 ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย *ฟวธ.(ภ1) 100% (ตามเกณฑ์ กพภ.)	-	-	-	-				ฟวธ.(ภ1)
	8.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	1	1	1	1				ผงป.กชข.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

กพน.3

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

-
4. เป้าหมาย

-
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

-
7. เป้าหมาย

-

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				หน่วยงานรอง
						งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
9. งานตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน (แผนเพิ่มเติม)	9.1 ตรวจสอบใบสำคัญหลังจ่าย เป้าหมาย กฟฟ. 1-3, กฟข. (รวม 14 แห่งๆ ละ 4 เดือน/ปี)	ทุก กฟฟ. (แห่งละ 1 ด.)	ทุก กฟฟ. (แห่งละ 1 ด.)	ทุก กฟฟ. (แห่งละ 1 ด.)	ทุก กฟฟ. (แห่งละ 1 ด.)				ผตป.กบญ.
	9.2 ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของ กฟฟ. เป้าหมาย ไตรมาสละ 37 กฟฟ. (กฟฟ. 1-3 และ กฟส. ในสังกัด)	37	37	37	37				ผตป.กบญ.