

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (ฉบับทบทวน)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

- ด้านเป้าหมายองค์กร
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit: EP)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)u
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87
- ไม่มากกว่า 31,315 ล้านบาท
7. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87
- ไม่มากกว่าร้อยละ 96
- ไม่มากกว่า.....ล้านบาท

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดของ กปง. ไม่เกิน 80 %	หน่วยงาน					กชข.
KPIs	ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 (ระดับ 5)	ในสังกัด					
	กฟผ.1 บาท	กฟผ.1	360.53	295.43	81.94%	0.00	
	กฟผ. 196,739,376.35 "						
	กฟอ.นท. (ไม่รวมในสังกัด) 26,397,440.00 "		7,919,232.00	15,838,464.00	21,630,867.43	26,397,440.00	
	กฟอ.บ้านดุง 11,102,240.00 "		3,330,672.00	6,661,344.00	9,097,514.06	11,102,240.00	
	กฟอ.หนองหาน 37,499,680.00 "		11,249,904.00	22,499,808.00	30,728,381.49	37,499,680.00	
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	ทบทวนและปรึกษาค่าเป้าหมาย เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)	1.2 เปรียบเทียบที่ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ	หน่วยงาน					กบญ.
	SAP-PS และ WMS(ZW01และ ZW2)	ในสังกัด					
	กฟผ.1 134.057 ล้านบาท (PS=50.904 ลบ. WMS=83.153 ลบ.)	กฟผ.1	25%				
	กฟอ.1 134.057 ล้านบาท		25%	23.24%		0.00	
	กฟอ.นท. (ไม่รวมในสังกัด) 4.894 "		25%	25.77%		1.00	
	กฟอ.บ้านดุง 1.841 "		25%	35.28%		1.00	
	กฟอ.หนองหาน 6.734 "		25%	28.37%		1.00	
	หมายเหตุ เป้าหมายมากจากคณะทำงานฯ กฟผ. โดยรายงานผลงานภาพรวม						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่ กองรายได้	หน่วยงาน					กชข.
	กำหนด□	ในสังกัด					
	กฟผ.1 27 วัน	กฟผ.1	27	26		1.00	
	กฟอ.บห. (ไม่รวมในสังกัด) 27 วัน		27	26		1.00	
	กฟอ.บ้านดุง 27 วัน		27	26		1.00	
	กฟอ.หนองหาน 27 วัน		27	26		1.00	
2.2 เร่งรัดลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้วให้ได้ 20% ของลูกหนีบัญชี 121 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2559 (ถึงขั้นตอนการตัดจำหน่าย ออกจากบัญชี ยกเว้นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์)	2.2 เร่งรัดลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้วให้ได้ 20%	หน่วยงาน					กชข.
	ของลูกหนีบัญชี 121 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2559 (ถึงขั้นตอนการตัดจำหน่าย	ในสังกัด					
	ออกจากบัญชี ยกเว้นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์)	กฟผ.1					
	กฟผ.1 ลดลง 1.770 ล้านบาท		10%	10.77%		1.00	
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.3 จัดเก็บหนี้การให้ใช้เสาไฟฟ้าพาดสายสื่อสารแรกเข้า ที่เกิดขึ้นในปี 2560	หน่วยงาน					กชข.
	ให้ครบถ้วน 100%	ในสังกัด					
	รหัสบริการ S-4C-001 ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม	กฟผ.1					
	รหัสบริการ S-4C-002 ค่าดำเนินการก่อนให้บริการพาดสายสื่อสาร						
	รหัสบริการ S-4C-003 ค่าสมทบพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม						
	รหัสบริการ S-4C-004 ค่าบริการพาดสายเคเบิลทีวี						
	รหัสบริการ S-4C-005 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตพาดสายเคเบิลทีวี						
	รหัสบริการ S-4C-006 ค่าสมทบพาดสายเคเบิลทีวี						
	กฟผ.1 100.00 %		100%	13.95%		0.00	
	กฟอ.บห. (ไม่รวมในสังกัด) 100.00 %		100%				
	กฟอ.บ้านดุง 100.00 %		100%				
	กฟอ.หนองหาน 100.00 %		100%				
	หมายเหตุ :ติดตามหนี้ภายใน 45 วันหลังจากแจ้งหนี้ในระบบ SAP หากชำระเงินล่าช้า						
	ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี						

8. แผนงานโครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หลัก
	2.4 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,S-WC-002)	หน่วยงาน					กชข.
	ก่อนปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและรายที่ขอผ่อนผัน	ในสังกัด					
	กฟผ.1 #REF! ล้านบาท	กฟผ.1	-	37.398		1.00	
2,876,042.19	กฟอ.นท. (ไม่รวมในสังกัด) 2.876 "		-				
-	กฟอ.บ้านดุง 0.000 "		-				
	กฟอ.หนองหาน 2.876 "		-				
	2.5 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,	หน่วยงาน					กชข.
	S-WC-002) ปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	ในสังกัด					
	กฟผ.1 100%	กฟผ.1	-	12.40%		1.00	
	กฟอ.นท. (ไม่รวมในสังกัด) 100%		-				
	กฟอ.บ้านดุง 100%		-				
	กฟอ.หนองหาน 100%		-				
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.6 จัดเก็บหนี้ค่าให้ใช้เสาไฟฟ้ารายปี รหัสบริการ S-4G-001 (ค่าบริการพาด	หน่วยงาน					กชข.
	สายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี) การสำรวจการใช้ประจำปี 2560 ให้ได้ 100 %	ในสังกัด					
	กฟผ.1 #REF! ล้านบาท	กฟผ.1	-	75.55		1.00	
3,534,094.44	กฟอ.นท. (ไม่รวมในสังกัด) 3.53 "		-				
1,413,791.00	กฟอ.บ้านดุง 1.41 "		-				
4,947,885.44	กฟอ.หนองหาน 4.95 "		-				

[illegible]

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท	หน่วยงาน					กชข.
	(ที่แต่ละเขตของงบประมาณโดยตรงกับ กปง.) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่เขต	ในสังกัด					
	กำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.1					
	กฟผ.1 100.00 %		-	17.98%		1.00	
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	3.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท	หน่วยงาน					กชข.
	(ที่แต่ละเขตของงบประมาณโดยตรงกับ ก.2) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่	ในสังกัด					
	เขตกำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟผ.1					
	กฟผ.1 100.00 %		-				
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	3.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง	หน่วยงาน					กชข.
	สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4	ในสังกัด					
	ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2560	กฟผ.1					
	กฟผ.1 100.00 %		-				
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค 2	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2	หน่วยงาน					กบญ.
	ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	ในสังกัด					
	กฟผ.1 -2,498 ล้านบาท	กฟผ.1	100%				

[illegible]

[illegible]