

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

ด้านเป้าหมายองค์กร
(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)μ

- ความสามารถในการหารายได้การบริการธุรกิจเสริม

- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุน

ให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ

ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS

งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม

และบำรุงรักษา

- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.60

- ไม่มากกว่า 32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ

- ไม่น้อยกว่า..... ล้านบาท

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ

- ไม่น้อยกว่า ล้านบาท

- ไม่มากกว่าร้อยละ.....

- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท

8. แผนงานโครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดตาม กปง.	หน่วยงาน					กชข.
	ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2561	ในสังกัด					
	กฟผ.1	กฟผ.1					
	กฟช.						
	กฟอ.อุดรธานี						
	กฟอ.หนองคาย						
	กฟอ.ขอนแก่น						
	กฟอ.เลย						
	กฟอ.สกลนคร						
	กฟอ.นครพนม						

	กฟอ.ชุมแพ							
	กฟอ.กุมภวาปี							
	กฟอ.หนองหาน							
	กฟอ.พังโคน							
	กฟจ.หนองบัวลำภู							
	กฟอ.บ้านไผ่							
	กฟจ.บึงกาฬ							
	กฟจ.ขอนแก่น 2							
	กฟจ.อุดรธานี 2							
	หมายเหตุ : รอเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง							
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)	1.2 บันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ	หน่วยงาน						กบญ.
	SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ในสังกัด						
	กฟฉ.1182.984ล้านบาท	กฟฉ.1	30%	60%	90%	100%		
	กฟข.4.530"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.อุดรธานี14.226"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.หนองคาย14.511"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.ขอนแก่น12.849"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.เลย19.277"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.สกลนคร14.911"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.นครพนม16.065"		30%	60%	90%	100%		
	กฟอ.ชุมแพ8.127"		30%	60%	90%	100%		
	กฟอ.กุมภวาปี8.082"		30%	60%	90%	100%		
	กฟอ.หนองหาน9.190"		30%	60%	90%	100%		
	กฟอ.พังโคน14.994"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.หนองบัวลำภู10.044"		30%	60%	90%	100%		
	กฟอ.บ้านไผ่13.854"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.บึงกาฬ9.257"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.ขอนแก่น 26.934"		30%	60%	90%	100%		
	กฟจ.อุดรธานี 26.132"		30%	60%	90%	100%		
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่	หน่วยงาน						กชข.
	กองรายได้กำหนดกำหนด	ในสังกัด						
	กฟฉ.127วัน	กฟฉ.1	100%	100%	100%	100%		

3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่าย	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P)	หน่วยงาน					กชข.
งบลงทุน	ให้ได้ 100% ของเป้าหมายปี 2561	ในสังกัด					
	กฟผ.1	กฟผ.1					
	กฟผ.อุดรธานี						
	กฟผ.หนองคาย						
	กฟผ.ขอนแก่น						
	กฟผ.เลย						
	กฟผ.สกลนคร						
	กฟผ.นครพนม						
	กฟผ.ชุมแพ						
	กฟผ.กุมภวาปี						
	กฟผ.หนองหาน						
	กฟผ.พังโคน						
	กฟผ.หนองบัวลำภู						
	กฟผ.บ้านไผ่						
	กฟผ.บึงกาฬ						
	กฟผ.ขอนแก่น 2						
	กฟผ.อุดรธานี 2						
	* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า						
	- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ						
	- งบโครงการ (P) วัตถุประสงค์ คปจ.,คฟผ.,คฟก.,คชก. 2 .,คพพ.1 , คพจ.1						
	(ตามบันทึกข้อตกลง ผวก.)						
	หมายเหตุ : รอเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง						
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่าย	3.2 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท) ให้ได้ 100%	หน่วยงาน					กชข.
งบลงทุน (ต่อ)		ในสังกัด					
	กฟผ.1	กฟผ.1					
	กฟผ.อุดรธานี						
	กฟผ.หนองคาย						
	กฟผ.ขอนแก่น						
	กฟผ.เลย						
	กฟผ.สกลนคร						
	กฟผ.นครพนม						
	กฟผ.ชุมแพ						
	กฟผ.กุมภวาปี						

	กฟอ.หนองหาน						
	กฟอ.พังโคน						
	กฟอ.หนองบัวลำภู						
	กฟอ.บ้านไผ่						
	กฟอ.บึงกาฬ						
	กฟอ.ขอนแก่น 2						
	กฟอ.อุดรธานี 2						
	(ตามบันทึกข้อตกลง ผวก.)						
	หมายเหตุ : รอเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง						
	3.3 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท	หน่วยงาน					กชข.
	โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก กปง. 100 %	ในสังกัด					
	กฟฉ.1 100 %	กฟฉ.1					
	(ตามบันทึกข้อตกลง ผวก.)						
	หมายเหตุ : รอเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง						
	3.4 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท	หน่วยงาน					กชข.
	โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก ภาค 2 100 %	ในสังกัด					
	กฟฉ.1 100 %	กฟฉ.1					
	(ตามบันทึกข้อตกลง ผวก.)						
	หมายเหตุ : รอเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง						
	3.5 ดำเนินการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง	หน่วยงาน					กชข.
	สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4	ในสังกัด					
	ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2561	กฟฉ.1					
	กฟฉ.1 100 %						
	(ตามบันทึกข้อตกลง ผวก.)						
	หมายเหตุ : รอเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง						

4. แผนพัฒนาคำกำไรทางเศรษฐศาสตร์ของ	4.1 บริหารจัดการคำกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2	หน่วยงาน						กบญ.
ศูนย์ EVM ภาค 2	ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	ในสังกัด						
	กฟผ.1 (1,960.40) ล้านบาท	กฟผ.1	-	-	-	-	100%	
5. ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุน	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ 5% จากผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน						กบล.,กบญ.
การให้บริการธุรกิจเสริม	ปี 2560	ในสังกัด						
	กฟผ.1 390.60 ล้านบาท	กฟผ.1	97.650	97.650	97.650	97.650		
	กฟจ.อุดรธานี 23.27 "		5.817	5.817	5.817	5.817		
	กฟจ.หนองคาย 39.05 "		9.762	9.762	9.762	9.762		
	กฟจ.ขอนแก่น 42.06 "		10.516	10.516	10.516	10.516		
	กฟจ.เลย 38.17 "		9.542	9.542	9.542	9.542		
	กฟจ.สกลนคร 29.80 "		7.450	7.450	7.450	7.450		
	กฟจ.นครพนม 39.98 "		9.996	9.996	9.996	9.996		
	กฟอ.ชุมแพ 30.67 "		7.668	7.668	7.668	7.668		
	กฟอ.กุมภวาปี 13.30 "		3.326	3.326	3.326	3.326		
	กฟอ.หนองหาน 13.71 "		3.428	3.428	3.428	3.428		
	กฟอ.พังโคน 16.66 "		4.166	4.166	4.166	4.166		
	กฟจ.หนองบัวลำภู 19.59 "		4.898	4.898	4.898	4.898		
	กฟอ.บ้านไผ่ 27.96 "		6.990	6.990	6.990	6.990		
	กฟจ.บึงกาฬ 24.92 "		6.229	6.229	6.229	6.229		
	กฟจ.ขอนแก่น 2 17.30 "		4.326	4.326	4.326	4.326		
	กฟจ.อุดรธานี 2 14.14 "		3.536	3.536	3.536	3.536		
	5.1.1 ดำเนินการตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมของปี 2561	หน่วยงาน						กบล.
	จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561	ในสังกัด						
	เป้าหมาย ตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมของปี 2561 ให้ครบถ้วน	กฟผ.1						
	ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561							
	กฟผ.1 100% ของรายได้ปี 2561 จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2560		100%	-	-	-		

5. ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุน	5.2 ดำเนินการบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับกำไรที่เหมาะสม	หน่วยงาน						กบล.,กบญ.
การให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	สำหรับงาน บริการธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ 02.2	ในสังกัด						
	(เป้าหมายระดับ 5 กำไร 32%)	กฟฉ.1						
	รวม กฟฉ.1 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.อุดรธานี 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.หนองคาย 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.ขอนแก่น 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.เลย 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.สกลนคร 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.นครพนม 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟอ.ชุมแพ 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟอ.กุมภวาปี 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟอ.หนองหาน 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟอ.พังโคน 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.หนองบัวลำภู 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟอ.บ้านไผ่ 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.บึงกาฬ 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.ขอนแก่น 2 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	กฟฉ.อุดรธานี 2 32 %		32%	32%	32%	32%	32%	
	5.3 ดำเนินการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ	หน่วยงาน						กบล.,กบญ.
	ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปิดงานใบสั่งงานให้ได้ 90%)	ในสังกัด						
	รวม กฟฉ.1 90 %	กฟฉ.1	90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.อุดรธานี 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.หนองคาย 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.ขอนแก่น 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.เลย 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.สกลนคร 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.นครพนม 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟอ.ชุมแพ 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟอ.กุมภวาปี 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟอ.หนองหาน 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟอ.พังโคน 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.หนองบัวลำภู 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟอ.บ้านไผ่ 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.บึงกาฬ 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.ขอนแก่น 2 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	
	กฟฉ.อุดรธานี 2 90 %		90%	90%	90%	90%	90%	