

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2559

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	การประเมินผลสำเร็จของงาน							ผลการดำเนินงาน
	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					
			1	2	3	4	5	
1. Goal		12						
1. ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์การไฟฟ้าเขต	ล้านบาท	2	-2887	-2808	-2729	-2650	-2571	-642.39
3. ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย,ภาษีและค่าเสื่อมราคา(EBITDA) ของศูนย์การไฟฟ้าเขต	ล้านบาท							
4. รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	ล้านบาท/คน							
2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) μ	ร้อยละ	2	-5.81	-5.71	-5.61	-5.51	-5.41	-3.389
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	ล้านบาท	8	61.98062	60.8758	57.56127	54.24674	53.14192	52.18576
7. รายได้ธุรกิจเสริม	ล้านบาท							
2. Customer		4						
4. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของสายงาน การไฟฟ้าภาค 2 μ	ร้อยละ	2	65	70	75	80	85	85
5. การลดจำนวนข้อร้องเรียน	เรื่อง	1	202	196	190	184	178	138
3. Internal		23						
6. Inventory Turnover	รอบ/ปี	2	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.07
7. ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5
8. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี	5	6.488103	6.194051	5.9	5.605949	5.311897	3.98
9. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	0	2.7	2.542	2.384	2.226	2.068	2.027
10. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	นาที/ราย/ปี	5	260.2588	239.6294	219	198.3706	177.7412	160.69
11. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่	นาที/ราย/ปี	0	59.363	51.819	44.275	36.731	29.187	29.046
12. ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)	ร้อยละ	2	8.67	8.52	8.38	8.25	8.1	8.38
13. ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ	1	89	91	93	95	97	100
14. ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ	1	89	91	93	95	97	99.56272

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2559

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	การประเมินผลสำเร็จของงาน							ผลการดำเนินงาน
	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					
			1	2	3	4	5	
15. ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ	1	88	89	90	91	92	99
16. ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน	ระดับ	3	1	2	3	4	5	5
17. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)								
- กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3) เขตชุมชน	ร้อยละ	0	60	70	80	90	100	100
- กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3) นอกเขตชุมชน	ร้อยละ	0	60	70	80	90	100	100
- กระบวนการการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9)	ร้อยละ	0	60	70	80	90	100	100
- กระบวนการการจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10)	ร้อยละ	0	60	70	80	90	100	100
18. การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม	จำนวน	2	1	2	3	4	5	5
4. Learning and Growth		43						
19. ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร µ	คะแนน	1	3.75	3.82	3.89	3.96	4.03	4.03
20. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน µ	ร้อยละ	1	60	65	70	75	80	80
21. ระดับความสำเร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรทั้งด้านการเงินและกายภาพ µ	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5
19. ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุภัยของ กฟภ. (Disabling Injury Index:)	ดัชนี	1	0.1383	0.1317	0.1255	0.1195	0.1138	0
20. คะแนนความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย ผวก. (4 ยุทธศาสตร์)	คะแนน	2	1	2	3	4	5	5
21. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6 µ	คะแนน	5	1	2	3	4	5	5
21. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1 ของสายงาน	ระดับ	6	1	2	3	4	5	5
22. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 2 ของสายงาน	ระดับ	4	1	2	3	4	5	5

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2559

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	การประเมินผลสำเร็จของงาน							ผลการดำเนินงาน
	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					
			1	2	3	4	5	
23. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 3 ของสายงาน	ระดับ	5.5	1	2	3	4	5	5
24. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 4 ของสายงาน	ระดับ	4	1	2	3	4	5	5
25. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 5 ของสายงาน	ระดับ	5	1	2	3	4	5	5
26. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 6 ของสายงาน	ระดับ	5.5	1	2	3	4	5	5
33. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO:26000 μ	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5
34. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปราบทุจริตคอร์รัปชั่น μ	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5
6. งานสนับสนุนงานหลัก								
6.1 ผลประกอบการและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน		35						
6.1.1 การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบทำการ 7 ประเภท)								
6.1.1.1 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	1	17.93436	17.61468	16.6556	15.69653	15.37684	12.79744
6.1.2 การบริหารจัดการลูกหนี้								
6.1.2.1 เปรียบวัดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้ว ของผู้ใช้ไฟให้ได้ 20% (ยกเว้นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมาย)	ร้อยละ	1	15	18	20	22	25	26.56
6.1.2.2 ติดตามหนี้ค่าสมทบพาดสายสื่อสาร, ค่าละเมิดพาดสายสื่อสาร และค่าเช่าพาดสายสื่อสารให้ได้ร้อยละ 100	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100
6.1.2.3 เปรียบวัดการจัดเก็บหนี้ 4 ประเภท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด								
6.1.3.2.1 หนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ลูกหนี้รวมทุกประเภท)	ร้อยละ	1	ไม่เกิน 1239	ไม่เกิน 1089	ไม่เกิน 1039	ไม่เกิน 98%	ไม่เกิน 93%	80
6.1.3.2.2 ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (ลูกหนี้รวมทุกประเภท)	วัน	1	ไม่เกิน 39 วัน	ไม่เกิน 36 วัน	ไม่เกิน 33 วัน	ไม่เกิน 30 วัน	ไม่เกิน 27 วัน	23

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2559

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	การประเมินผลสำเร็จของงาน							ผลการดำเนินงาน
	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					
			1	2	3	4	5	
6.1.3 การบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ	1	90	92.5	95	97.5	100	100
6.1.4 ดำเนินการขยายผลการลงทะเบียนขอใช้บริการ SMS แจ้งค่าบริการและข่าวสารต่างๆ	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	117.59
6.1.5 เสร็จรัดการปิดงานก่อสร้างและขึ้นทรัพย์สิน งบลงทุน (งบ I) งบโครงการ (คพม., คพก., คชก.) (ยกเว้นงบโครงการที่มีระยะเวลาเกิน 3 ปี)								
6.1.5.1 มูลค่าปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นก่อน ปี 2558 ให้ได้ 100%	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100
6.1.5.2 มูลค่าปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นใน ปี 2558 ให้ได้ 90%	ร้อยละ	1	70	75	80	85	90	81
6.1.5.3 มูลค่าปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นใน ปี 2559 ให้ได้ 50%	ร้อยละ	1	30	35	40	45	50	100
6.1.6 ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลงานก่อสร้างงบบุคลากรในฐานข้อมูลระบบ GIS ให้มี WBS ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส2, PS) งบผู้ซื้อปี 2559	ร้อยละ	1	90	92	94	96	98	100
6.1.7 ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลงานก่อสร้างงบโครงการลงในฐานข้อมูลระบบ GIS ให้มี WBS ตรงกันใน 2 ระบบ(GIS เฟส2, PS) งานโครงการที่จ่ายไฟแล้ว	ร้อยละ	1	90	92	94	96	98	100
6.1.8 ร้อยละการตรวจสอบความถูกต้องของการจดแจ้งพิมพ์บิล (Spot bill) ในเขตเทศบาลจากรายงาน ZDMR204 / 205 / E-form	ร้อยละ	1	0.03	0.025	0.02	0.015	0.01	0.007
6.1.9 ร้อยละการแก้ไขบิล	ร้อยละ	1	มากกว่า				น้อยกว่า	0.006
6.1.10 ร้อยละความสำเร็จของใบสั่งงานในระบบ SAP			0.02				0.02	
6.1.10.1 ระบบบริหารงานบริการ (WMS) ประเภทใบสั่งงานที่เป็นทรัพย์สิน (ZW01-02)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
6.1.10.1 ระบบบริหารงานบริการ (WMS) ประเภทใบสั่งงานที่เป็นทรัพย์สิน (ZW04)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
6.1.10.2 ระบบบริหารงานบริการ (WMS) ประเภทใบสั่งงานที่เป็นธุรกิจเสริม (ZW03)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2559

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	การประเมินผลสำเร็จของงาน							ผลการดำเนินงาน
	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					
			1	2	3	4	5	
6.1.10.3 ระบบบริหารงานบริการ (WMS)								
ประเภทใบสั่งงานที่เป็นงดจ่ายไฟ (ZW05)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
ประเภทใบสั่งงานที่เป็นงานต่อกลับ (ZW06)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
6.1.10.4 ร้อยละความสำเร็จของใบสั่งงานในระบบ SAP								
ระบบบริหารแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ZOM1)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
6.1.10.5 ร้อยละความสำเร็จของใบสั่งงานในระบบ SAP								
ระบบจำหน่าย ประเภทใบสั่งงานซ่อมแซม (ZPM2)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
ระบบจำหน่าย ประเภทใบสั่งงานบำรุงรักษา (ZPM4)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
ระบบจำหน่าย ประเภทใบสั่งงานรื้อถอน (ZPM6)	ร้อยละ	1	75	80	85	90	95	100
6.1.11 เร่งรัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงานจริง Time Confirm	ร้อยละ	1	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.590087
6.1.12 รายได้ธุรกิจเสริม								
- รายได้ธุรกิจเสริมจากงานพาดสายสื่อสาร (ล้านบาท)	ล้านบาท	1	4.251781	4.342244	4.432707	4.568403	4.704098	6.540348
- รายได้ธุรกิจเสริม (ทั้งหมด) (ล้านบาท)	ล้านบาท	1	17.90368	18.28461	18.66554	19.23694	19.80833	19.62625
6.1.13 ร้อยละความสำเร็จของการลงข้อมูลในโปรแกรม TAM	ร้อยละ	1	<5%	0.1	0.15	0.2	>25%	41.26
6.1.12 โครงการ " แสงสว่างแต่ผู้ยากไร้จากใจ PEA " มอบเป็นของขวัญองค์กรในปี 2559 หน่วยงานละ 2 ราย รวม 34 ราย (ฟวบ., ฝปบ., ฝปพ., กฟฟ.1-3 หน่วยงานละ 2 ราย)	ราย	1	0	0	1	0	2	2
6.1.13 รายงานการตรวจนับมิเตอร์คั่งคลังของคณะกรรมการแต่ละ กฟฟ. (เดือนละ 1 ครั้ง)	ครั้ง	1	8	9	10	11	12	12
6.1.14 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ให้ได้กำไรในระดับที่เหมาะสม	ร้อยละ	0.5	15	20	25	30	35	35.89733

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2559

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	การประเมินผลสำเร็จของงาน							ผลการดำเนินงาน
	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					
			1	2	3	4	5	
6.1.15 ประสิทธิภาพในการบันทึกต้นทุนในใบสั่งงาน WMS สำหรับงาน ให้บริการธุรกิจเสริมประเภทงานบำรุงรักษา	ร้อยละ	0.5	50	60	70	80	90	95.45
6.2 ลดหน่วยสูญเสีย								
6.2.1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนของคณะทำงานด้านลดหน่วยสูญเสีย								
6.3 งานด้านความมั่นคง								
6.3.1 ร้อยละของการส่งความร้อนโดยใช้กล้อง Thermal viewer	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100
6.3.2 ลดการทำงาน T/L ของอุปกรณ์ป้องกันที่ มีการทำงานมากกว่า 5 ครั้งลง โดยให้ลดลง 20% (โดยใช้ข้อมูลสถิติปีที่ผ่านมา)								
6.3.2.1 จำนวนการทำงาน Circuit Breaker T/L ต่อปี	ร้อยละ	1	0	5	10	15	20	20
6.3.2.2 จำนวนการทำงาน Recloser T/L ต่อปี	ร้อยละ	1	0	5	10	15	20	20
6.3.3 การพันรหัสอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายทุกจุด ให้ตรงตาม SW.Diagram	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100
6.4 งานด้านความปลอดภัย								
6.6 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนและ มาตรการความปลอดภัย (PEA Safty Culture)	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100