

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (ฉบับทบทวน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

ด้านเป้าหมายองค์กร

(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)μ

- 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 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
							(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดของ กปง. ไม่เกิน 80 (BSC)			หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4				
เกณฑ์วัด	ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 (ระดับ 5)			ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)	-	-	-
				กฟผ.1-2-3			-	-	-
	ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 80					กชช.	-	-	-
	ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 85	กฟอ.สตจ.	47.902	ล้านบาท		กฟฟ.1-3	-	-	-
	ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 90	กฟส.ภณ.	18.999	ล้านบาท		กฟส.			
	ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 95	รวม	66.901	ล้านบาท		กฟย.			
	ระดับ1 ไม่เกินร้อยละ 100	(ตามข้อตกลง ผวก.) ทบทวนและปรึกษาค่าเป้าหมาย เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน							
	1.2 เฝ้าระวังการบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ			หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4				
	SAP-PS และ WMS(ZW01และ ZW2)			ในสังกัด		ผวธ.(ภ2)			
				กฟผ.1-2-3					
		WMS		PS	รวม	กบญ.			
	กฟอ.สตจ.	3,261,264	1,556,240	4,817,504		กฟฟ.1-3			
	กฟส.ภณ.	1,397,684	666,960	2,064,644		กฟส.			
	รวม	4,658,948	2,223,200	6,882,148					

[illegible]

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
2. แผนบริหารจัดการหนี้ (ต่อ)	2.3 จัดเก็บหนี้การให้ใช้เสาไฟฟ้าพาดสายสื่อสารแรกเข้า ที่เกิดขึ้นในปี 2560	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟฉ.1-2-3			
	ให้ครบถ้วน 100%	ในสังกัด		ฝวธ.(ก2)			
	รหัสบริการ S-4C-001 ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม	กฟฉ.1-2-3					
	รหัสบริการ S-4C-002 ค่าดำเนินการก่อนให้บริการพาดสายสื่อสาร			กชช.			
	รหัสบริการ S-4C-003 ค่าสมทบพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม			กฟฟ.1-3			
	รหัสบริการ S-4C-004 ค่าบริการพาดสายเคเบิลทีวี			กฟส.			
	รหัสบริการ S-4C-005 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตพาดสายเคเบิลทีวี						
	รหัสบริการ S-4C-006 ค่าสมทบพาดสายเคเบิลทีวี						
	กฟอ.สดจ. 1,831,403 บาท						
	กฟส.กฉ. 96999.76 บาท						
	รวม บาท						
	หมายเหตุ :ติดตามหนี้ภายใน 45 วันหลังจากแจ้งหนี้ในระบบ SAP หากชำระเงินล่าช้า						
	ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี						
	2.4 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟฉ.1-2-3			
	S-WC-002) ก่อนปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	ในสังกัด		ฝวธ.(ก2)			
	รายละเอียด ลูกหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต ณ 31 ธ.ค.59						
				กชช.			
ลูกหนี้ ณ. 31 ธ.ค.59 คงเหลือ 6,280 ลบ. หนี้ พิทักษ์ทรัพย์ 5,130 ลบ.	กฟอ.สดจ. 612,529.530 บาท			กฟฟ.1-3			
	กฟส.กฉ. 0.000 บาท			กฟส.			
	รวม บาท						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.5 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001,	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	S-WC-002) ปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
				กชข.			
	กฟอ.สดจ. ปฏิบัติตามแผน กฟผ.2			กฟฟ.1-3			
	กฟส.กณ. ปฏิบัติตามแผน กฟผ.2			กฟส.			
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.6 จัดเก็บหนี้ค่าให้ใช้เสาไฟฟ้ารายปี รหัสบริการ S-4G-001 (ค่าบริการพาด	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	สายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี) การสำรวจการใช้ประจำปี 2560 ให้ได้ 100 %	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	กฟอ.สดจ. 5,438,467.60 บาท			กชข.			
	กฟส.กณ. - บาท			กฟฟ.1-3			
	รวม บาท			กฟส.			
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P) ให้ได้ 100%	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ของเป้าหมายปี 2560	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
		กฟผ.1-2-3					
	กฟอ.สดจ. ไตรมาส 1 = 10 %			กชข.			
	กฟส.กณ. ไตรมาส 2 = 30 %			กฟฟ.1-3			
	ไตรมาส 3 = 70 %			กฟส.			
	ไตรมาส 4 = 100 %						
	งบ I.05 14,007.00 บาท						
	งบ I.07 89,590.90 บาท						
	งบ I.14 850,000.00 บาท						
	งบ I.65 140,175.31 บาท						
	งบ I.86 972,373.00 บาท						
	งบ I.MC 50,000.00 บาท						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
	งบ P-dei00.0-e-eitxx.1000 361,406.30						
	งบ P-nhe00.0-e-eitbf.1000 100,000.00						
	งบ P-nhe00.0-e-ral ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย						
	งบ P-rhe00.0-e-ral ไม่ได้กำหนดเป้า						
	งบ P-aep02.1-e-ral 702,683.05						
	งบ P-tdd01.0-e-popbg.2000 3,000,000.00						
	งบ P-tdd01.3-e-ral 15,409,305.00						
	งบ P-tdd01.4-e-ral 1,678,169.00						
	* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า						
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)						
	- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ						
	- งบโครงการ (P) วัดเฉพาะ คพม.,คพภ.,คชก. 2 ,คพพ.1 , คพจ.1						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท)ให้ได้ 100%	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-3	กฟฉ.1-2-3			
	ไตรมาส 1 = 10 %	กฟฉ.1-2-3		กชข.			
	กฟฉ.2 ไตรมาส 2 = 30 %			กฟฟ.1-3			
	กฟฟ.1-3,กฟส.,กฟย. ไตรมาส 3 = 70 %			กฟส.			
	ไตรมาส 4 = 100 %			กฟย.			
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	3.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟฉ.1-2-3			
	(ที่แต่ละเขตของงบประมาณโดยตรงกับ กปง.) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่เขต	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)			
	กำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟฉ.1-2-3					
	กฟอ.สดจ. 100 % รอลำเป้าหมายปี 2560 จาก กคจ.			กชข.			
	กฟส.กฉ. 100 %			กฟฟ.1-3			
				กฟส.			
	(ตามข้อตกลง ผวก.)			กฟย.			
	3.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟฉ.1-2-3	-	-	-
	(ที่แต่ละเขตของงบประมาณโดยตรงกับ ก.2) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่	ในสังกัด		ผวธ.(ก2)	-	-	-
	เขตกำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	กฟฉ.1-2-3					
				กชข.			
	กฟอ.สดจ. ปฏิบัติตามแผน กฟฉ.2			กบล			
	กฟส.กฉ. ปฏิบัติตามแผน กฟฉ.2			กวว.			
				กบข.			
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2560	หน่วยงาน ในสังกัด	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3 ฝวธ.(ก2)			
		กฟผ.1-2-3					
				กชช.			
	กฟอ.สดจ. ปฏิบัติตามแผน กฟผ.2			กบส			
	กฟส.กฉ. ปฏิบัติตามแผน กฟผ.2			กวร.			
				กบช.			
	(ตามข้อตกลง ผวก.)			กกค.			
4. แผนพัฒนาคำกำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค 2	4.1 บริหารจัดการกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	หน่วยงาน ในสังกัด	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3 ฝวธ.(ก2)			
		กฟผ.1-2-3					
	กฟอ.สดจ. ปฏิบัติตามแผน กฟผ.2 รอค่าเป้าหมายปี 2560 จาก กกจ.			กบญ.			
	กฟส.กฉ. ปฏิบัติตามแผน กฟผ.2						
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ 5% จากผลการดำเนินงาน ปี 2559	หน่วยงาน ในสังกัด	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3 ฝวธ.(ก2)			
		กฟผ.1-2-3					
	กฟอ.สดจ. 9.89 ล้านบาท			กบญ.			
	กฟส.กฉ. 4.28 ล้านบาท			กฟฟ.1-3			
	รวม 14.12 ล้านบาท			กฟส.			
	(เป้าหมายปี 2560 ที่คณะกรรมการธุรกิจเสริม ทำเสนอ ผวก. รอการอนุมัติ)						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	5.2 การควบคุมต้นทุน และบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงาน บริการธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ 02.2 (เป้าหมายระดับ 5 กำไร 32%)						
วิธีการคำนวณ		หน่วยงาน ในสังกัด	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3 ฝวธ.(ก2)			
(รายได้งานก่อสร้าง C02.0 - ต้นทุนงานก่อสร้าง) หาร	กฟอ.สดจ. 32 %	กฟผ.1-2-3					
รายได้งานก่อสร้าง C0.02 คูณ 100	กฟส.กณ. 32 %			กบญ.			
	5.3 ควบคุมประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงาน	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
	ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปิดงานใบสั่งงานให้ได้	ในสังกัด		ฝวธ.(ก2)			
	90%)	กฟผ.1-2-3					
	กฟอ.สดจ. 90 %			กบญ.			
	กฟผ.กณ. 90 %			กฟฟ.1-3			
6. แผนเร่งรัดผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า	6.1 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและบัตรเครดิต	หน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กฟผ.1-2-3			
ผ่านธนาคาร	(0.2% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2559)	ในสังกัด		ฝวธ.(ก2)			
		กฟผ.1-2-3					
	กฟอ.สดจ. 213 ราย			กชช.			
	กฟส.กณ. 76 ราย			กอก.(ประชาสัมพันธ์)			
	วิธีการรายงานเสนอทั้ง 3 เขตให้นำเอาจากประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าที่แจ้งหักผ่านธนาคาร			กฟฟ.1-3			
	ไม่ให้เอาจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านได้จริงๆ			กฟส.			