

ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านเป้าหมายองค์กร

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 (กฟผ.2 อุบลราชธานี)

(Goal)

ไตรมาส 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ผลดำเนินการ						กบข.จ.2
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม (%)	กฟฟ.1-3,กฟส. หลัก
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (CPI-X) ตามค่าเกณฑ์วัดตาม กงป. ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2561 ที่ ระดับ 5								กฟผ.1-2-3
									ผวธ.(ก2)
									ผงป.กขช.จ.2
	กฟผ.2 1,017.194 ล้านบาท		248.07					24.39%	กฟฟ.1-3,กฟส.
	* ตัวเลขงบประมาณในระหว่างปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการโอนงบประมาณ								
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม	
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(เปอร์เซ็นต์)	
	กฟอ.สมเด็จ 24,292,002.45 ล้านบาท		8,030,786.54	12,754,800.47	20,961,078.90	0	20,961,078.90	86	
	กฟส.ภูจินารายณ์ 10,299,212.54 ล้านบาท		3,649,482.39	5,861,752.00	10,009,960.55	0	10,009,960.55	29	
	รวมทั้งสิ้น 34,591,214.99 ล้านบาท		11,680,268.93	18,616,552.47	30,971,039.45	0	30,971,039.45	90	
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)	1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ตามรหัสบัญชีงบทำการของ กบข.ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการ ปี 2561 (เบิกจ่ายไม่เกิน 96% ของกรอบงบประมาณที่ระดับ 5)								กฟผ.1-2-3
7 ประเภท									ผวธ.(ก2)
									ผงป.กขช.จ.2
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม	กฟฟ.1-3,กฟส.
	กฟผ.2 96% 410.185 ล้านบาท		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(เปอร์เซ็นต์)	
	กฟอ.สมเด็จ 9,230,253.16 ล้านบาท (96%)		1,840,797.23	4,547,079.44	7,056,317.33	0	7,056,317.33	76	
	กฟส.ภูจินารายณ์ 4,579,077.45 ล้านบาท (96%)		862,032.86	2,231,457.39	3,818,873.54	0	3,818,873.54	28	
	รวมทั้งสิ้น 13,809,330.61 ล้านบาท (96%)		2,702,830.09	6,778,536.83	10,875,190.87	0	10,875,190.87	79	
	1.3 บันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน								กฟผ.1-2-3
									ผวธ.(ก2)
	กฟผ.2 114.608 ล้านบาท		42.39					36.99%	ผกร.กกค.จ.2
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม	
	เป้า PS 12 เดือน (มค.-ธค.61)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(เปอร์เซ็นต์)	ผมม.กบส.จ.2
	กฟอ.สมเด็จ 1,470,000.00 ล้านบาท		34,073.78	623,125.02	1,510,939.07	0	1,510,939.07	103	
	กฟส.ภูจินารายณ์ 1,450,000.00 ล้านบาท		460,447.72	942,826.34	1,559,343.05	0	1,559,343.05	108	
	รวมทั้งสิ้น 2,920,000.00 ล้านบาท		494,521.50	1,565,951.36	3,070,282.12	0	3,070,282.12	105	

[illegible]

3. แผนงานเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.3 ประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (จบ I ทุกงบ)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม	กฟผ.1-2-3
(ต่อ)				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(เปอร์เซ็นต์)	ผวธ.(ก2)
เอารายงานงบลงทุน	กพอ.สมเด็จ	5,417,843.03	ล้านบาท	783,374.38	3,388,662.29	4,178,652.40	0	4,178,652.40	77	ผงป.กชข.จ.2
	กพส.ภูจินารายน	1,207,436.12	ล้านบาท	406,147.65	650,009.38	1,145,158.51	0	1,145,158.51	95	กกค.จ.2
	รวมทั้งสิ้น	6,625,279.15	ล้านบาท	1,189,522.03	4,038,672	5,323,810.91	0	5,323,810.91	80	กฟฟ.1-3,กฟส.
	3.4 ประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (จบ P ทุกงบ)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม	กฟผ.1-2-3
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(เปอร์เซ็นต์)	ผวธ.(ก2)
	กพอ.สมเด็จ	14,345,566.21	ล้านบาท	219,991.58	2,289,628.66	6,179,684.00	0	6,179,684.00	43	ผงป.กชข.จ.2
	กพส.ภูจินารายน	16,080,410.87	ล้านบาท	388,366.50	1,299,982.9	1,794,979.17	0	1,794,979.17	11	กกค.จ.2
	รวมทั้งสิ้น	30,425,977.08	ล้านบาท	608,358.08	3,589,611.59	7,974,663.17	0	7,974,663.17	26	กฟฟ.1-3,กฟส.
	3.5 ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 25 ล้านบาท									กฟผ.1-2-3
										ผวธ.(ก2)
	กพอ.สมเด็จไม่ได้รับจัดสรร									ผงป.กชข.จ.2
										กกค.จ.2
										กฟฟ.1-3,กฟส.
4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของ	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2									กฟผ.1-2-3
ศูนย์ EVM ภาค 2	ให้ได้เป้าหมายระดับ 5									ผวธ.(ก2)
										กบญ.จ.2
	กฟผ.2 ล้านบาท									
	รอกำเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (กดจ)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม	
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(เปอร์เซ็นต์)	
	กพอ.สมเด็จ		ล้านบาท							
	กพส.ภูจินารายน		ล้านบาท							
	รวมทั้งสิ้น		ล้านบาท							
5. ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุน	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ค่าเป้าหมายระดับ 5									กฟผ.1-2-3
การให้บริการธุรกิจเสริม										ผวธ.(ก2)
	กฟผ.2 338.65 ล้านบาท									กบล.จ.2
	ตามหนังสือ สรท.(ภ3) 86/2561 ลง.1 ก.พ. 2561			76.67					22.64%	กบญ.จ.2

				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สะสม	สะสม	กฟฟ.1-3,กฟส.
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(เปอร์เซ็นต์)	
	กฟอ.สมเด็จ	8.802	ล้านบาท	1.290	2.664	4.225	0	8	93	
	กฟส.ภูจินารายณ์	4.423	ล้านบาท	0.557	1.140	1.647	0	3	76	
	รวมทั้งสิ้น	13.225	ล้านบาท	1.847	3.804	5.872	0.000	11.523	87	
	5.2 ดำเนินการบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงาน บริการธุรกิจเสริม									กฟฉ.1-2-3
	และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ 02.2									ฝวธ.(ก2)
	(เป้าหมายระดับ 5 กำไร 32%)									กกค.ฉ.2
	กฟฉ.2	32	%	40.15					125.46%	กบญ.ฉ.2
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			กฟฟ.1-3,กฟส.
				(%)	(%)	(%)	(%)			
	กฟอ.สมเด็จ	32	%	2.69	20.34	22.74				
	กฟส.ภูจินารายณ์	32	%	19.00	24.63	23.02				
	รวมทั้งสิ้น	32	%							
	5.3 ดำเนินการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และ									กฟฉ.1-2-3
	บำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปิดงานใบสั่งงานให้ได้ 90%)									ฝวธ.(ก2)
										กกค.ฉ.2
	กฟฉ.2	90	%	778.00					864.44%	กบญ.ฉ.2
				ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				เปิดใบสั่ง	ปิดได้	คิดเป็น %	เปิดใบสั่ง	ปิดได้	คิดเป็น %	
	กฟอ.สมเด็จ	90	%	75	75	100				
	กฟส.ภูจินารายณ์	90	%	27	27	100				กบษ.ฉ.2
	รวมทั้งสิ้น	90	%							กบฉ.ฉ.2
										กฟฟ.1-3,กฟส.
	5.4 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2									กฟฉ.1-2-3
	สำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 KVA									ฝวธ.(ก2)
										กบฉ.ฉ.2
	กฟฉ.2	50	%							กบญ.ฉ.2

			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
			(%)	(%)	(%)	(%)			
กฟอ.สมเด็จ	50	%							
กฟส.ภูฉินารายณ์	50	%							
รวมทั้งสิ้น	50	%							
									กฟฟ.1-3,กฟส.
6. แผนแม่บท CSR ระยะยาว ปี 2560-2564	6.1 โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี								กฟฉ.1-2-3
และ แผนปฏิบัติการ ด้าน CSR ประจำปี 2561									ฟวธ.(ก2)
	กฟฉ.2	807,800 ซีซี	}	จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2)	28,000 cc.	หมายเหตุ 2 ครั้ง			กอก.ฉ.2
				ภายในวันที่ 1 หลังสิ้นไตรมาส					
	6.2 โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย								
	กฟฉ.2	1 ฝาย	}	จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2)	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ กฟจ.ร้อยเอ็ด				กอก.ฉ.2
				ภายในวันที่ 1 หลังสิ้นไตรมาส					กฟฟ.1-3,กฟส.
	6.3 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA								กฟฉ.1-2-3
									ฟวธ.(ก2)
	กฟฉ.2	1 ชุมชน	}	จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2)	อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกชุมชน				ผสส.กอก.ฉ.2
				ภายในวันที่ 1 หลังสิ้นไตรมาส					กฟฟ.1-3
									ผนม.กษฉ.ฉ.2
	6.4 โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย								กฟฟ.1-3
									ฟวธ.(ก2)
	กฟฉ. 2	2 แห่ง (ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด)	}	จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2)					ผสส.กอก.ฉ.2
- วัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ		ภายในวันที่ 1 หลังสิ้นไตรมาส						กฟจ.สก.,รอ.	
- วัดพระยืน จ.ร้อยเอ็ด									
6. แผนแม่บท CSR ระยะยาว ปี 2560-2564	6.5 โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า								กฟฉ.1-2-3
และ แผนปฏิบัติการ ด้าน CSR ประจำปี 2561 (ต่อ)									ฟวธ.(ก2)
	กฟฉ. 2	8 แห่ง (320 คน)	}	จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2)					ผสส.กอก.ฉ.2
				ภายในวันที่ 1 หลังสิ้นไตรมาส					กฟจ. 8 แห่ง

6.6 โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน										พมม.กบค.จ.2
				}						ฟวธ.(ก2)
กฟผ.2	1	ชุมชน	จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2)							ผสส.กอก.จ.2
			ภายในวันที่ 1 หลังสิ้นไตรมาส							กฟอ.ดอ.
										กฟอ.หาเยี่ย
6.7 โครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA										กฟผ.1-2-3
				}						ฟวธ.(ก2)
กฟผ.2	8	ชุมชน	จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2)							ผสส.กอก.จ.2
(จังหวัดละ 1 ชุมชน)			ภายในวันที่ 1 หลังสิ้นไตรมาส							กฟจ. 8 แห่ง
7.1 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการสนับสนุนและสร้างความ										กฟผ.1-2-3
เข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ										ฟวธ.(ก2)
				}						กอก.จ.2
กฟผ. 2	ดำเนินการได้ 100% ตามแผนงานที่กำหนดไว้									
			จัดส่งรายงานให้ ฟวธ.(ก2) ทุกวันที่ 20 ก่อนสิ้นไตรมาส							
8.1 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการประเมินตนเอง										ฟวธ.(ก2)
ตามคู่มือ ISPA ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม										กอก.จ.2
กฟผ.2	ดำเนินการได้ 100% ตามแผนงานที่กำหนดไว้									