

แผนปฏิบัติการ กฟอ.ท่าศาลา ประจำปี 2563
(ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.83
31,723 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

รอค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 4.83
ร้อยละ 96
2,488 ล้านบาท

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563										งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	(1) ลงทุน	(1) ทำการ	รวม			
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล									
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และกำหนดเป้าหมาย	-		1 ครั้ง		-		-		1 ครั้ง	-	-			-		ผบป.	
ธุรกิจเสริม	ประจำปี 2563 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	นำผลการดำเนินงานปี 2562ทั้งปี เป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมายปี 2563 คาดว่ากำหนดเป้าหมายใน เดือน เม.ย.2563																
	2. ความสามารถในการหารายได้ภายใต้บริการธุรกิจเสริม ปี 2563 (17 บัญชี)	20%	20%	50%		80%		100%		100%							ผบค.	
	** ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง																	
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง									ผบค.	
	2.2 ดำเนินการให้บริการธุรกิจเสริม	(ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)																
	-งานขยายเขตบผู้ใช้ไฟ C02.2																	
	- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Service Package																	
	2.3 จัดตั้งทีมงานบำรุงรักษา Service Package			1 กฟฟ.		1 กฟฟ.											ผบป.	
	เพิ่มเติม ได้แก่ กฟอ.ท่าศาลา, กฟอ.เกาะสมุย และ กฟฟ.อื่นๆ																	
	2.4 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่องความร้อน			1 ครั้ง													ผบป.	
	level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)																	
	2.5 สรุปรายงานผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง									ผบค.	
	3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	30%	10%	30%		30%		30%		30%	-	-			-		ผกส.	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																	
	เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 30																	
	ปี 2563 ระดับ 5 =.....																	
	กฟอ.ทค.และในสังกัด มีผลการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 2563																	
	กฟอ.ทค. = 10%																	
	4.ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%		90%	-	-			-		ผบป.	
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																	
	เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90																	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	(1) ลงทุน	(1) ทำการ	รวม		
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล								
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 2563																
	กฟอ.ทศ.																
ไตรมาส 1/2563	5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	20%	36%	50%		80%		100%		100%							ผบ.บ.
กฟอ.ทศ.และในสังกัด ทำได้ 1,370,193.25 บาท	เป้าหมาย กฟอ.ทศ. = 3.856 ล้านบาท	771,222.89	1,370,193.25	1,928,056.73		3,084,890.76		3,856,113.45		5,454,140.50		3,856,113.45					กฟอ.ทศ.
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-		-		-		100%		100%		1.04			1.04		ผกส.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563 (กฟฟ.ต้นสังกัดตรวจสอบให้ กฟอ.)																กฟอ.ทศ.
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ผู้ประกอบการสื่อสารบนเสไฟฟ้า	100%		-		-		-		100%	-	-			-		ผบ.บ.
	ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายได้เก่า)																กฟส.(ผบ.บ.)
	02.1 ตั้งหนี้		ภายใน 15 ม.ค.														
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.		ภายใน 31 ม.ค.														
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบพ.กฟผ.		ภายใน 31 ม.ค.														
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	25%		50%		75%		100%		100%		0.50			0.50		รอง ท.
	ขอการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย (กฟฟ.)	(4)		(9)		(13)		(17)									
	จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง																
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.สุ่มรวมงานและสังกัด ภายในปี (17 กฟฟ.สุ่มรวมงาน)																
	*** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร																
G1.	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%		100%	-	-			-		ผบ.บ.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ																กฟอ.ทศ.
	ให้ได้ 100% (ลูกหนี้จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 = 0)																
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ																
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%																
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	100%		100%		100%		100%		100%	-	-			-		ผบ.บ.
	ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 63)	(1พ.ย.-31ธ.ค.62)		(1ธ.ค.-31ธ.ค.63)													กฟอ.ทศ.
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)																
	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)																
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในรอบปี 2563 (รายได้เก่า)	70%		80%		90%		100%		100%	-	-			-		ผบ.บ.
ไตรมาส 1/2563	G *** เป้าหมาย กฟอ.ทศ. = 3.856 ล้านบาท	-															กฟอ.ทศ.
กฟอ.ท่าศาลา และในสังกัด ทำได้ 1,370,193.25 บาท		2,699,297.42		3,084,890.76		3,470,502.11		3,856,113.45		3,856,113.45							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รายงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	(1) ลงทุน	(1) ทำการ	รวม	ข้อมูล	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล								
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	1 ครั้ง				-		-		1 ครั้ง	-	-			-		
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-			-		กฟอ.ทศ.
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-			-		ผบป.
	4. ควบคุม/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-			-		ผกส.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.4 ให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง	-	-			-	ผวธ.ก.4/กฟผ.1-3	ผวธ.ก.4
	G 6.บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟอ.ทศ.ให้เป็น ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 37.355 ล้านบาท	93.826%		93.826%		93.826%		93.826%		93.826%	-	-			-		กฟอ.ทศ.
ไตรมาส 1/2563	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5																
กฟอ.ท่าศาลา และในสังกัด ทำได้ ระดับ 5	กฟอ.ทศ. ระดับ 2 = 37,355 ลบ. ระดับ 5= 35,048 ลบ. หมายเหตุ. ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระดับ 5 ใช้จ่ายน้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.174 % กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง *** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟ.																