

แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2565 มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมาย

จากสายงานฯ บ.
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96

ร้อยละเป้าหมาย

จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน erating Strategies หรือ Strategic Initiati	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนิน การ/ผู้ ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 ผล	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ไตรมาส 2 ผล	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ไตรมาส 3 ผล	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 4 ผล	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 - 4 ผล	(1)ลง ทุน	(2)ทำ การ	รวม		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม	ครั้ง	-		1		-		-		1			1.540	1.540	ผอ.ก.(ภาค 4)	ผอ.ก.(ภาค 4)
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม	ร้อยละ	20.00		50.00		80.00		100.00		100.00					ผอ.ก.งานธุรกิจเสริม	ผบ.ค.กฟอ.ทศ.
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 *** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รพค.(ธด)																ผบ.ค.กฟส.สช.
	กฟต.2 = 536 ล้านบาท กฟอ.ทศ.16.534 ล้านบาท																ผบ.ค.กฟส.สช.
	หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการโดยนำเกณฑ์ 5 ของปี 2564 (510ล้านบาท)																
	มาคิดที่เกณฑ์ระดับ 3 ของเป้าหมายปี 2565 บวกเพิ่ม+2.5% Interval																
	ที่ระดับ 4 (522.75 ล้านบาท) และที่ระดับ 5 (536 ล้านบาท)																
	ทั้งนี้ค่าเป้าหมายจริงรออนุมัติจาก ผวก. (ผลด.เป็นผู้ดำเนินการ)																
	2.1 ดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5 บัญชี ได้แก่																
	2.1.1 รายได้จากงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(รหัสบัญชี 41035010) (สัดส่วนรายได้ 46.16%)	ล้านบาท	49.48		123.71		197.93		247.42		247.42					ผอ.ก.งานธุรกิจเสริม	ผบ.ค.กฟอ.ทศ.
	1) เพิ่มมูลค่างานก่อสร้างงบ C02.2 ให้ได้จำนวน - งาน	ร้อยละ	9.23		23.08		36.93		46.16		46.16						ผบ.ค.กฟส.สช.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 132,439บาท																ผบ.ค.กฟส.สช.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1		1		1		1		4						
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1		1		1		1		4						

		ล้านบาท	2.31		5.77		9.23		11.54		11.54						
	2.1.2 รายได้จากค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า(รหัสบัญชี 41039090) (สัดส่วนรายได้ 2.15%)	ร้อยละ	0.43		1.08		1.72		2.15		2.15					คณะกรรมการธุรกิจเงิน	ผบ.บ.ฟอ.ทศ.
	1) ประชุมชี้แจงการคิดค่าใช้จ่ายงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(แบบฟอร์ม คน.9)	ครั้ง	1														ผกส.กฟส.สช.
	2) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1		1		1		1		4						ผกส.กฟส.สช.
		ล้านบาท	1.40		3.51		5.62		7.03		7.03						
	2.1.3 รายได้จากค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเมื่อแปลง (รหัสบัญชี 41039020) (สัดส่วนรายได้ 1.31%)	งาน	0.26		0.66		1.05		1.31		1.31					คณะกรรมการธุรกิจเงิน	ผบ.บ.ฟอ.ทศ.
	1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน - งาน																ผกส.กฟส.สช.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 5,700 บาท																ผกส.กฟส.สช.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1		1		1		1		4						
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1		1		1		1		4						
		ล้านบาท	0.44		1.11		1.77		2.22		2.22					คณะกรรมการธุรกิจเงิน	
	2.1.4 รายได้จากค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (รหัสบัญชี 41039100) (สัดส่วนรายได้ 0.41%)	ร้อยละ	0.08		0.21		0.33		0.41		0.41						ผบ.บ.ฟอ.ทศ.
	1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 40 งาน	งาน	-		-		-		-		-						ผกส.กฟส.สช.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 55,456 บาท																ผกส.กฟส.สช.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1		1		1		1		4						
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1		1		1		1		4						
		ล้านบาท	53.56		133.89		214.23		267.79		267.79					คณะกรรมการธุรกิจเงิน	ผบ.บ.ฟอ.ทศ.
	2.1.5 รายได้จากบัญชีอื่น ๆ (สัดส่วนรายได้ 49.96%)	ร้อยละ	9.99		24.98		39.97		49.96		49.96						ผบ.บ.ฟอ.ทศ.
	1) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						ผบ.บ.ฟอ.ทศ.
		ร้อยละ	26.00		26.00		26.00		26.00		26.00						ผบ.บ.ฟอ.ทศ.
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้																ผกส.กฟส.สช.
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																ผกส.กฟส.สช.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																ผกส.กฟส.สช.
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26																
	(รอเป้าหมายจากสายงาน รพค.(ธด)) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน																
	ตามหนังสือ กธส.(กธ)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564																
			* รอเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน														

	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ																ผบ.กฟอ.ทศ.
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา																ผกส.กฟส.สช.
	เป้าหมาย ปี 2565 ระดับ 5 = ร้อยละ 95																ผกส.กฟส.ขอ.
	(รอเป้าหมายจากสายงาน รพท.(ธด)) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน	ร้อยละ	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00						
	ตามหนังสือ กธส.(กธ)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564																
			* รอเป้าจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน														
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2565																
	01 ตรวจสอบเสาสีฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2566	ร้อยละ							100.00		100.00						ผบ.กฟอ.ทศ.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2565																ผกส.กฟส.สช.
																	ผกส.กฟส.ขอ.
	02 ดึงหนี้ค่าบริการพาดสายและอุปกรณ์สื่อสารล่วงหน้าประจำปี 2566																
	และแจ้งหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 /2566																ผบ.กฟอ.ทศ.
	02.1 ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จัดทำสัญญาหลัก จัดส่งเอกสารและใบแจ้งหนี้ให้ผู้ประกอบการ	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00						ผกส.กฟส.สช.
	ภายใน 15 ม.ค. 2565																ผกส.กฟส.ขอ.
	02.2 ผู้ประกอบการที่จัดทำสัญญาหลัก																ผบ.กฟอ.ทศ.
	02.2.1 จัดส่งเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ กบส. โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00						ผกส.กฟส.สช.
	ภายใน 15 ม.ค. 2565																ผกส.กฟส.ขอ.
	02.2.2 กบส. ตรวจสอบ และ Grouping ใบแจ้งหนี้ผู้ประกอบการแต่ละราย	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00						ผบ.กฟอ.ทศ.
	พร้อมจัดทำหนังสือแจ้ง กวศ.(ภ4) ภายใน 31 ม.ค. 2565																ผกส.กฟส.สช.
																	ผกส.กฟส.ขอ.
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาสีฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	25.00		50.00		75.00		100.00		100.00						ผบ.กฟอ.ทศ.
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย																ผกส.กฟส.สช.
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง																ผกส.กฟส.ขอ.
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงาน และสังกัด ภายในปี 2565																

	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน	ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00						ผบ.กพอ.ทศ.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังคงชำระให้ได้ 100%																ผกส.กฟส.สช.
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด																ผกส.กฟส.ขอ.
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อ																
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%																
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ขออนุพาดสายในปีแรก	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00						ผบ.กพอ.ทศ.
	ในรอบปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65)																ผกส.กฟส.สช.
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)																ผกส.กฟส.ขอ.
	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)																
	** ทุกรายที่ขอในปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)		* ขอบทวนเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนชำระ อาจทำให้ผลการจัดเก็บไม่ได้ 100%														
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับ	ร้อยละ	50.00		90.00		100.00		-		100.00						ผบ.กพอ.ทศ.
	ในรอบปี 2565																ผกส.กฟส.สช.
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้																ผกส.กฟส.ขอ.
			* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหการตรวจนับที่ทับเส้นทางพาดสาย														
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ครั้ง	1						1		2						ผบ.กพอ.ทศ.
	ของหน่วยงานภายในสายงาน																ผบง.กฟส.สช.
	(- รอบันที่มาจาก กฟภ.-)																ผบง.กฟส.ขอ.
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	ครั้ง	3		3		3		3		12						ผบ.กพอ.ทศ.
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร																ผบง.กฟส.สช.
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																ผบง.กฟส.ขอ.

	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3		3		3		3		12						ผบ.กพอ.ทศ.
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																ผกส.กฟส.สช.
																	ผกส.กฟส.ขอ.
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4																
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	ล้านบาท															
	กพอ.ทศ.และในสังกัด		0.434		0.869		1.303		1.737		1.737						ผบ.กพอ.ทศ.
					* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565												ผกส.กฟส.สช.
																	ผกส.กฟส.ขอ.
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS	ล้านบาท															
	กพอ.ทศ.		0.096		0.192		0.288		0.384		0.384						ผบ.กพอ.ทศ.
	กฟส.สช.		0.041		0.082		0.123		0.164		0.164						ผกส.กฟส.สช.
	กฟส.ขอ.		0.011		0.023		0.034		0.046		0.046						ผกส.กฟส.ขอ.
	กพอ.ทศ.และในสังกัด แผน ปี 2565				* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565												
	ระดับ 1 = 43.745	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ด.1-ด.2-ด.3 ให้เป็น															
	ระดับ 2 = 43.201	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท															ผบ.กพอ.ทศ.
	ระดับ 3 = 42.658	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน															ผบ.กฟส.สช.
	ระดับ 4 = 42.114		ร้อยละ	96.37	96.37		96.37		96.37		96.37						ผบ.กฟส.ขอ.
	ระดับ 5 = 41.571																
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.774 % (กำหนดช่วง=1.258%)																
	กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง																
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง																