

ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟ-

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

3.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.18

31,316 ล้านบาท
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.4 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

6.5 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA

6.6 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

6.7 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

6.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

ร้อยละ 6.18

รอกำเป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

ร้อยละ 96

รอกำเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้าง	1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานในปี 2561 และกำหนดเป้าหมาย	-		1 ครั้ง		-		-					กบล., กบุญ.
รายได้ธุรกิจเสริม	ประจำปี 2562 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	(รอกผลการดำเนินงานปี 2561 ทั้งปี เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมาย ปี 2562 คาดว่ากำหนดเป้าหมายประมาณเดือน เม.ย.2562)											
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2562												ทุก กฟฟ.
*** รอค่าเป้าหมาย	(15 บัญชี)												กบล.(ผบธ.)
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ทุก กฟฟ.
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบค.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบต.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบต.ชอด.
	2.2 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม	(ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)									0.150		กบล.(ผบธ.)
	- งานขยายเขตระบบไฟฟ้า C02.2												
	- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Service Package												
	2.3 จัดตั้งทีมงานบำรุงรักษา Service Package	1 กฟฟ.		1 กฟฟ.									กบล.(ผวฟ.)
	เพิ่มเติม ได้แก่ กฟจ.ตรัง, กฟฟ.ป่าตอง และ กฟฟ.อื่นๆ												กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	2.4 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่อง-			1 ครั้ง									กบล.(ผบธ.)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	ความร้อน level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)												กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	กฟจ.นครศรีธรรมราช			1 ครั้ง									ผปบ.นศ.
	2.5 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กบญ.(บต.,บส.)
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผปบ.นศ.
	กฟส.อ.ร้อนพิบูลย์	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.ชอด.
	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	32%		32%		32%		32%					กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม												ทุก กฟฟ.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2												
***รอกำเป้าหมาย	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32												
	ปี 2562 ระดับ 5 =												
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	32%		32%		32%		32%					ผปบ.นศ.
	กฟส.อ.ร้อนพิบูลย์	32%		32%		32%		32%					ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	32%		32%		32%		32%					ผบง.ชอด.
	ตามเอกสารแนบ G1.3												
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%					กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90												
	ปี 2562 ระดับ 5 =												
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	90%		90%		90%		90%					ผปบ.นศ.
	กฟส.อ.ร้อนพิบูลย์	90%		90%		90%		90%					ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	90%		90%		90%		90%					ผบง.ชอด.
	5. ควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ทุก กฟฟ.
	ให้กับผู้ใช้ไฟ C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA												กบส.(ผบธ.)
	เป้าหมาย ปี 2561 ต.2 = 60%												
	ปี 2562 ต.2 =												
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบค.นศ.
	กฟส.อ.ร้อนพิบูลย์	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบต.รพ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	กฟส.อ.ชะอวด	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบต.ชอด.
	5.1 ประชุมติดตามสถานะการควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ทุก กฟฟ.
	การตลาด												กบส.(ผบธ.)
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบค.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบต.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบต.ชอด.
หมายเหตุ	6. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%		50%		80%		100%					ทุก กฟฟ.
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ของ ผรท.กบส.	เป้าหมาย ต.2 = 125.025 ล้านบาท (เป้าหมาย ภ4)												กบส.(ผรท.)
(ผปช.กบญ.ต.2บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ในแต่ละเดือน)	***เป้าหมาย กฟต.2 =127.400 ล้านบาท												กบญ.(ปช.,บต.)
	***เป้าหมาย กฟจ.นศ. =11.097 ล้านบาท	2.770		5.540		8.863		11.079					
	กฟจ.นครศรีธรรมราช												ผบป.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์												ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด												ผบง.ชอด.
	ตามเอกสารแนบ G1.6												
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2563	-		-		-		100%			0.392	(ค่าน้ำมัน)	กฟฟ.1-3(ผปบ.)
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2562												
	(กฟฟ.ต้นสังกัด ตรวจสอบให้ กฟย.)												
	กฟจ.นครศรีธรรมราช							100%					ผปบ.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์							100%					ผกป.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด							100%					ผกป.ชอด.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 1/2562	100%		-		-		-					กฟฟ.1-3(ผบ.บ.)
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน15 ม.ค.											กฟส.(ผกป.)
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.											กบล.(ผธท.)
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟภ.	ภายใน 31 ม.ค.											กบล.(ผธท.)
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	100%											ผบ.บ.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	100%											ผกป.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	100%											ผกป.ชอด.
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย	1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง			0.122		กบล.(ผธท.)
	เป้าหมาย สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ.จตุรวมงาน												
	7. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	20%		40%		70%		100%					กชข.(ผบ.บ.)
	*** (ณ 20พ.ย.2561 ลูกหนี้คงเหลือ 6,737,200.45 บาท)												ทุก กฟฟ.
	*** (กฟจ.นศ. ลูกหนี้คงเหลือ 155,346 บาท)	0.031		0.062		0.109		0.155					
	กฟจ.นครศรีธรรมราช												ผบ.บ.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์												ผบ.ง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด												ผบ.ง.ชอด.
	ตามเอกสารแนบ G1.7												
	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบัน (ปี 2562) ให้ได้ 100%												กชข.(ผบ.บ.)
													ทุก กฟฟ.
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	100%		100%		100%		100%					ผบ.บ.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	100%		100%		100%		100%					ผบ.ง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	100%		100%		100%		100%					ผบ.ง.ชอด.
	8.1 หนี้รายได้ค่าเช่าพาดสายปีแรก (ระหว่างปี 1 ม.ค.-31 ธ.ค	100%		100%		100%		100%					
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)	(1ตค.-31ธค.61) (1 มค.-31มีค.62) (1เมย.-30มิย.62) (1 กค.-30กย.62)											
	(หมายถึง อนุมัติให้ลูกค้าพาดสายและออกใบแจ้งหนี้ในเดือน ตค.-ธค.61 ต้องจัดเก็บให้ได้ 100%ในไตรมาส 1/2562....)												
หมายเหตุ	8.2 หนี้รายได้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในปี 2562 (รายเก่า)	70%		80%		90%		100%					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ของ ผธท.กบล.	***เป้าหมาย กฟต.2 =127.400 ล้านบาท												
	***เป้าหมาย กฟจ.นศ. =11.079 ล้านบาท	7.755		8.863		9.971		11.079					
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	70%		80%		90%		100%					ผบป.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	70%		80%		90%		100%					ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	70%		80%		90%		100%					ผบง.ชอด.
	ตามเอกสารแนบ G1.8.2												
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1 ครั้ง		-		-		-					กปง.
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน	(กปง.เรียกประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมิน ประมาณเดือน มี.ค62 และผงป.กชข.ต.2 จะนำมากำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในเดือน เม.ย.62)											
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กชข.(ผงป.)
	ที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร												ทุก กฟฟ.
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบป.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.ชอด.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กชข.(ผงป.)
	3.1 ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร (เดือนละครั้ง)	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ทุก กฟฟ.
	4. กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กบญ.(ผบส.)
*** รอค่าเป้าหมาย	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย												
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบป.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.ชอด.
	ตามเอกสารแนบ G2.4												
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผวธ.(ภ4)
	ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
	เป้าหมาย												
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กชข.(ผงป.)
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												ทุก กฟฟ.
*** รอค่าเป้าหมายจริง	กฟต. 2 ระดับ 2 =1,408.20 ลบ. ระดับ 5=1,314.963 ลบ.												
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.62 %												
	*** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟ.												
	กฟจ.นศ. ระดับ 2 =72.032 ลบ. ระดับ 5=67.263 ลบ.												
	กฟจ.นครศรีธรรมราช	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบป.นศ.
	กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.รพ.
	กฟส.อ.ชะอวด	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.ชอด.
	ตามเอกสารแนบ G2.6												

||

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

||

||

||

||