

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟ-
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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 แผนงานการสร้างรายได้	1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานในปี 2560 และกำหนดเป้าหมาย	-		1 ครั้ง		-		-			0.02	0.02	ผวธ.(ภ4)
ธุรกิจเสริม	ประจำปี 2562 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง												
1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย			1 ครั้ง		-		-			0.13	0.13	กบล.(ผบธ.)
2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น													กบญ.(ผบต.)
3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า													
4) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	3. ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ										0.06	0.06	กบล.(ผบธ.)
5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟ	(สรุปผลการให้บริการธุรกิจเสริมเดือนละ 1 ครั้ง)												ทุก กฟฟ.
6) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	กฟอ.ทศ.สรุปเดือนละ 1 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบต.กฟส.อขอ.
7) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า													
8) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า													
9) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ													
10) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม													
11) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง													
12) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง ร็อดอน ช่อมแซมหม้อแปลง													
13) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น													
14) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)													
15) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟ-
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการทำงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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)	(2)	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	ลงทุน	ทำการ		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	4. ติดตามประเมินผลทุกเดือน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			0.06	0.06	กบญ.(ผบต.)
ธุรกิจเสริม	ค่าเป้าหมาย ภ.4 ปี 2562 = 1,068.08 ล้านบาท												กบส.(ผบธ.)
	ค่าเป้าหมาย ต.2 ปี 2562 = .465.. ล้านบาท(อ้างอิงค่าเป้าหมายปี 2560)												
	กฟอ.ท่าศาลา กฟส.ในสังกัด 5.453 ล้านบาท	1,363,250		1,363,250		1,363,250		1,363,250					
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	5. ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม	32%		32%		32%		32%					กบญ.(ผบส.)
ธุรกิจเสริม	สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย ปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32												กบส.(ผบธ.)
	กฟอ.ท่าศาลา .กฟส.ในสังกัด....32%..... บาท	32%		32%		32%		32%					ผกป.ขอ.
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	6. ควบคุมการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%					กบญ.(ผบต.)
ธุรกิจเสริม	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย ปี 2562 ระดับ 5 = ร้อยละ 90												กบส.(ผบธ.)
	กฟอ.ท่าศาลากฟส.ในสังกัด 90 %	90%		90%		90%		90%					ผกป.ผบต.กฟส.ขอ
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	7. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%		50%		75%		100%					กบส.(ผธท.)
ธุรกิจเสริม	เป้าหมาย ปี 2562 (ปี 2558-60/3 เพิ่ม 5%) รายงานทุกไตรมาส												กบญ.(ผปช.)
	ปี 2561 ต2 = 100.336 ล้านบาท												ทุก กฟฟ.
รวม 101,779,856.14 อ้างอิง ผธท.กบส.ต.2	กฟอ.ท่าศาลา 3,170,437.40 บาท	0.793		1.585		2.378		3.170			0.010	รวม 0.270	กบ.ทศ.ผกป.กฟฟ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟ-
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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.ขอ.												
	กฟส.สข.												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562	-		-		-		100%					กบล.(ผรท.)
ธุรกิจเสริม	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2562												ผกป.กฟส.ขอ.
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%		-		-		-					ผกป.กฟส.ขอ.
	บนเสไฟฟ้าของปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 1												
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	3 แห่ง		3 แห่ง		3 แห่ง		3 แห่ง			0.121	0.121	
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย												
	เป้าหมาย สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ.จุดรวมงาน												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%					กชข.(ผบน.)
ธุรกิจเสริม	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%												ทุก กฟฟ.
รวม 6,349,591.50 บาท	กฟอ.ท่าศาลา กฟส.ในสังกัด 100% (22,761.91 บาท)	100%											ผกป.กฟส.ขอ.
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	9. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%					กชข.(ผบน.)
ธุรกิจเสริม	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปัจจุบันให้ได้ 100%												ทุก กฟฟ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟ-
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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.สช.												
	กฟส.ขอ.												
รวม 101,779,856.14 อ้างอิง ผธท.กบส.ด.2	กฟอ.ท่าศาลา 100% 3,170,437.40 บาท	0.634		1.268		2.219		3.170					ผบง.กฟส.ขอ.
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-		1 ครั้ง		-		-					ผวธ.(ก4)
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน												กชข.(ผงป.)
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กชข.(ผงป.)
	ที่ ผวก. อนุมัติ												ทุก กฟฟ.
	กฟส.ขอ. เป้าหมายทุกเดือน												
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ												กชข.(ผงป.)
	กฟส.ขอ. เป้าหมาย สรุปทุกเดือน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ทุก กฟฟ.
													ผบง.กฟส.ขอ.
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กบญ.(ผบส.)
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย ปี 2562 (ก.3)												
	(หน่วย:ล้านบาท)												
	กฟอ.ทศ กฟส.ในสังกัด.5.66..... บาท	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผกป.,ผบต. กฟส.ขอ.
	กฟต.2 3.68 บาท												ผกป.,ผบต. กฟส.ขอ.
	รวม 104.84 ล้านบาท												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟ-
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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)	(2)	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	ลงทุน	ทำการ		
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กชข.(ผงป.)
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												ทุก กฟฟ.
	ค่าเป้าหมายระดับเกณฑ์ 5 ปี 2562 / 2560												
	ต.2 = 1,486.851 / 1,881.635 ล้านบาท												
	กฟอ.ท่าศาลา กฟส.ในสังกัด43.653..... ล้านบาท	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.กฟส.ขอ.
	สำนักงาน กฟต.2 <u>301.922</u> ล้านบาท												
	รวม 1,486.851 ล้านบาท												
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-		1 ครั้ง		-		-					ผวธ.(ภ4)
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน												กชข.(ผงป.)
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กชข.(ผงป.)
	ที่ ผวก. อนุมัติ												ทุก กฟฟ.
	กฟอ.ทศ. เป้าหมายทุกเดือน												
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ												กชข.(ผงป.)
	กฟอ.ทศ. เป้าหมาย สรุปทุกเดือน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ทุก กฟฟ.
													ผบง.กฟส.ขอ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟ-

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

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 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กบญ.(ผบส.)
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย ปี 2562 (ก.3)												
	(หน่วย:ล้านบาท)												
	กฟอ.ท่าศาลา5.66..... บาท	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผกป.,ผบต. กฟส.ชอ.
	กฟต.2 <u>3.68</u> บาท												ผกป.,ผบต. กฟส.ชอ.
	รวม 104.84 ล้านบาท												
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ -ต.2 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กชข.(ผบป.)
การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร												ทุก กฟฟ.
	ค่าเป้าหมายระดับเกณฑ์ 5 ปี 2562 / 2561												
	ต.2 = 1,486.851 / 1,881.635 ล้านบาท												
	กฟอ.ท่าศาลา43.653..... ล้านบาท	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบง.กฟส.ชอ.
	สำนักงาน กฟต.2 <u>301.922</u> ล้านบาท												
	รวม 1,486.851 ล้านบาท												

.

l.

၁.

၁.

၂.

၂.