

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

รอกำเป้าหมาย

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	รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)	(1) ทำ	รวม	ข้อมูล	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล						
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2563 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	-		1 ครั้ง		-		-		1 ครั้ง			-		ผบป.
		นำผลการดำเนินงานปี 2562ทั้งปี เป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมายปี 2563 คาดว่ากำหนดเป้าหมายใน เดือน เม.ย.2563													
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม 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 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม (ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)														
	-งานขยายเขตบงผู้ใช้ไฟ 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 level 1 ที่ วสท. (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)			1 ครั้ง											ผบป.
	2.5 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	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.ทศ.และในสังกัด มีผลการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 2563														
	กฟอ.ทศ. = 10%														
	4.ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%		90%			-		ผบป.
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา														
	เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90														
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 2563														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)	(1) ทำ	รวม			
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล							
	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	771,222.69	1,370,193.25	1,928,056.73		3,084,890.76		3,856,113.45		5,454,140.50					กฟอ.ทศ.	
	01 ตรวจสอบเสาสื่อไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-		-		-		100%		100%			1.04		ผกส.	
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563 (กฟฟ.ต้นสังกัดตรวจนับให้ กฟย.)														กฟอ.ทศ.	
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาสื่อไฟฟ้า	100%		-		-		-		100%			-		ผบ.บ.	
	ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายเก่า)														กฟล.(ผบ.บ.)	
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน 15 ม.ค.														
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.														
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟล.	ภายใน 31 ม.ค.														
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาสื่อไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	25%		50%		75%		100%		100%			0.50		รอง ท.	
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย (กฟฟ.)	(4)		(9)		(13)		(17)								
	จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง															
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี (17 กฟฟ.จุดรวมงาน)															
	*** งบทำการ กฟล. ปรับปรุงสายสื่อสาร															
	G1 6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาสื่อไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%		100%			-		ผบ.บ.	
	พาดสายสื่อสารไตรมาสก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ														กฟอ.ทศ.	
	ให้ได้ 100% (ลูกหนี้จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 = 0)															
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาสื่อไฟฟ้าเพื่อ															
	พาดสายสื่อสารไตรมาสก่อนหน้าปี 2563 ให้ได้ 100%															
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	100%		100%		100%		100%		100%			-		ผบ.บ.	
	ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63)	(1พ.ย-31ธ.ค.62)		(1ธ.ค-31ธ.ค.63)											กฟอ.ทศ.	
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากได้รับแจ้งหนี้)															
	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)															
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในรอบปี 2563 (รายเก่า)	70%		80%		90%		100%		100%			-		ผบ.บ.	
ไตรมาส 1/2563	G *** เป้าหมาย กฟอ.ทศ. = 3.856 ล้านบาท	-													กฟอ.ทศ.	
กฟอ.ท่าเสา และในสังกัด ทำได้ 1,370,193.25 บาท		2,699,297.42		3,084,890.76		3,470,502.11		3,856,113.45		*****						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน	รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)	(1) ทำ	รวม	ข้อมูล		
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล							
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	1 ครั้ง				-		-		1 ครั้ง			-			
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 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 ภ.4 ให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		12 ครั้ง			-	ผวธ.ภ.4/กมล.1-3	ผวธ.ภ.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.ท่าเสา 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 %															
	กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีจาก ส่วนกลาง															
	*** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟ.															