

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				เป้าหมาย/ผล ปี 2560						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 งานบริหารผลอัตรา	1.วิเคราะห์และรายงานอัตราส่วนผลตอบแทน														กบญ.(ผปช.)	
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	ต่อสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)															
	เป้าหมาย รายงานปีละ 2 ครั้ง						1 ครั้ง				1 ครั้ง					
	เป้าหมายปี 2559 ของภ.4 ร้อยละ 4.51															
ผลการดำเนินงานของ	ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 (9M)															
ต.2	4.66	4.76	5.66													
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit:EP)	1.รายงานค่า EP ปีละ 2 ครั้ง						1 ครั้ง				1 ครั้ง				ผวธ.(ภ4)	
	ใช้ค่ากลางของ ภ4															
แผนงานหลักที่ 3 แผนงานค่ากำไร EBITDA	1.วิเคราะห์และรายงานค่ากำไร (EBITDA)				1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		-	-	-	กบญ.(ผปช.)
ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง															กชข.(ผงป.)
	เป้าหมายปี 2560 ของ ภ.4 ตามกรอบงบประมาณปี 2560															กฟจ.กบ.และสังกัด
ระดับ 3 เท่ากับงบประมาณ	ปี 2560															
ระดับ 5 ช่วงห่าง = 7.678%	ระดับ 3		ระดับ5													
ต.2	3433.64		3,697.27													
	ผลการดำเนินงาน															
	2557		2558		2559 (เฉลี่ย 3 M)											
ต.2	3,150.40		3,261.41		3,805.275											

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								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 4 แผนงานการบริหารสินทรัพย์	1. ตรวจสอบสถานะหม้อแปลงและมิเตอร์แบบ R	100%											กบส.(ผมม.)
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า	(ใช้ยอด ณ 31 ธ.ค. 59)												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย ตรวจสอบและคัดแยกให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560												
	2. ดำเนินการข้อที่ 1 ดังนี้	10%		20%		30%		40%					
	2.1 กรณีชำรุดซ่อมไม่ได้ ให้จำหน่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2560												
	2.2 กรณีชำรุดสามารถซ่อมใช้งานได้ ให้จัดซ่อมให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 (ยังไม่วัดผล ข้อ 2.2) ซ่อมเล็กน้อย												
	2.3 ให้เร่งรัดการนำหม้อแปลงและมิเตอร์แบบ R ไปใช้งาน												
แผนงานหลักที่ 5 แผนงานบริหารด้านการเงิน	1. บริหารลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด												กชข.(ผบน.)
	บันทึก กรด.(รด.)												กฟจ.กบ.และสังกัด
ลูกหนี้รวม ณ สิ้นไตรมาส	กฟจ.กระบี่ 27 วัน (ตามบันทึก กรด.(รอ) 616/2559 ลว.22 ธ.ค. 59)												
	กฟจ.กระบี่	27 วัน	27 วัน	27 วัน		27 วัน		27 วัน		0	0.003	0.003	
	กฟส.อ่าวลึก	27 วัน	25 วัน	27 วัน		27 วัน		27 วัน		0	0.001		
	กฟส.คลองท่อม	27 วัน	24 วัน	27 วัน		27 วัน		27 วัน		0	0.001		
	กฟส.เกาะลันตา	27 วัน	24 วัน	27 วัน		27 วัน		27 วัน		0	0.001		
	กฟส.เหนือคลอง	27 วัน	28 วัน	27 วัน		27 วัน		27 วัน		0	0.001		
	รวม	27 วัน	26 วัน	27 วัน		27 วัน		27 วัน		0	0.007		
	2. เร่งรัดลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี 120)												กชข.(ผบน.)
	2.1 เอกชนรายใหญ่	100%		100%		100%		100%					กฟจ.กบ.และสังกัด
ต้องไม่มีลูกหนี้ค้าง	01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าชำระเงินภายในกำหนด												
	กฟจ.กระบี่	100%	100.00%	100%		100%		100%		0	0	0	
	กฟส.อ่าวลึก	100%	100.00%	100%		100%		100%		0	0	0	
	กฟส.คลองท่อม	100%	100.00%	100%		100%		100%		0	0	0	
	กฟส.เกาะลันตา	100%	100.00%	100%		100%		100%		0	0	0	
	กฟส.เหนือคลอง	100%	100.00%	100%		100%		100%		0	0	0	
	รวม	100%	100.00%	100%		100%		100%		0	0	0	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	2.2 เอกชนรายย่อย												
ข้อมูลฐานจากลูกหนี้4ช่องค้างชำระสิ้นเดือนธ.ค.59	01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าก่อนปี 2560 ให้ได้ 100% (75,856ราย)	40%	99.45%	60%		80%		100%					
ผลแต่ละไตรมาสรันzcanr030ค้าง ณ วันสิ้นไตรมาส	กฟผ.กระบี่ ค้างสิ้นปี 34,520 ราย		98.81%							0	0.005	0.005	
รันแคบิลเดือน12.2016ไม่รวมX	กฟส.อ่าวลึก ค้างสิ้นปี 12,826 ราย		100.00%							0	0.001	0.001	
	กฟส.คลองท่อม ค้างสิ้นปี 15,293 ราย		99.99%							0	0.001	0.001	
	กฟส.เกาะลันตา ค้างสิ้นปี 3,441 ราย		99.85%							0	0.001	0.001	
	กฟส.เหนือคลอง ค้างสิ้นปี 9,776 ราย		99.99%							0	0.001	0.001	
	รวม ค้างสิ้นปี 75,856 ราย		99.45%							0	0.009	0.009	
รันลูกหนี้สิ้นไตรมาส(ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน)	02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปี 2560 ค้างชำระไม่เกิน 2 เดือนต่อเนื่อง	100%	96.69%	100%		100%		100%					
ทำPivotTable ซึ่งยอดฐานจะเปลี่ยนทุกไตรมาส	(ไม่นับรวมเดือนปัจจุบัน)(ราย)												
ขึ้นอยู่กับหนี้คงค้าง	กฟผ.กระบี่	100%	95.59%	100%		100%		100%		0	0.020	0.020	
	กฟส.อ่าวลึก	100%	100%	100%		100%		100%		0	0.005	0.005	
	กฟส.คลองท่อม	100%	100%	100%		100%		100%		0	0.005	0.005	
	กฟส.เกาะลันตา	100%	100%	100%		100%		100%		0	0.001	0.001	
	กฟส.เหนือคลอง	100%	97.06%	100%		100%		100%		0	0.005	0.005	
	รวม	100%	96.69%	100%		100%		100%		0	0.036	0.036	
	3. เร่งรัดลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกัน (บัญชี 121)												กชช.(ผบน.)
ผลแต่ละไตรมาสรันzcanr030(X) ณ วันสิ้นไตรมาส	01 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันก่อนปี 2560	20%	10.55%	30%		40%		50%					กฟผ.กบ.และสังกัด
คลาส PPS1 โดยใส่แคบิลเดือน12.2016/วันที่เอกสาร	ลดลงอย่างน้อย 50%												
31.12.2016	กฟผ.กระบี่		4.77%										
ไม่รวมที่โอนหักเพิ่ม เพราะยอดฐานจะไม่ตรง	กฟส.อ่าวลึก		86%										
	กฟส.คลองท่อม		17%										
	กฟส.เกาะลันตา		100%										
	กฟส.เหนือคลอง		14.29%										
	รวม		10.55%										
	02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันที่ครบกำหนด 2 ปีลดลง 100%	100%		100%		100%		100%					
	หมายเหตุ ไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	กฟจ.กระบี่												
	กฟส.อ่าวลึก												
	กฟส.คลองท่อม												
	กฟส.เกาะลันตา												
	กฟส.เหนือคลอง												
	รวม												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								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 6 แผนงานเพิ่มรายได้จากค่าเช่า	1. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%	10.859%	50%		75%		100%					กบล.(ผธ.)
พาดสายสื่อสาร (41031010 รายได้จากการใช้	เป้าหมาย ปี 2557-59/3 เท่ากับ 26.023 ลบ. เพิ่ม 5%=27.324ลบ.												กบญ.(ผปช.)
เสาไฟฟ้า)	รายงานทุกไตรมาส ปี 2560												กฟจ.กบ.และสังกัด
	กฟจ.กบ.และสังกัด = 27.324 ลบ.												
ปี57-59/3 เท่ากับ13.308ลบ. เพิ่ม 5%=13.973	กฟจ.กระบี่ = 13.973 ลบ.		1.378						0	0.003	0.003		
ปี57-59/3 เท่ากับ3.619ลบ. เพิ่ม 5%=3.800	กฟส.อ่าวลึก = 3.800 ลบ.		0.446						0	0.001	0.001		
ปี57-59/3 เท่ากับ4.908ลบ. เพิ่ม 5%=5.153	กฟส.คลองท่อม = 5.153 ลบ.		0.619						0	0.001	0.001		
ปี57-59/3 เท่ากับ1.456ลบ. เพิ่ม 5%=1.529	กฟส.เกาะลันตา = 1.529 ลบ.		0.187						0	0.001	0.001		
ปี57-59/3 เท่ากับ2.731ลบ. เพิ่ม 5%=2.868	กฟส.เหนือคลอง = 2.868 ลบ.		0.337						0	0.001	0.001		
ปี57-59/3 เท่ากับ26.023ลบ. เพิ่ม 5%=27.324	รวม = 27.324 ลบ.		2.967						0	0.007	0.007		
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2560							100%					
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2559												
	กฟจ.กระบี่ 15 บริษัท ตรวจสอบครบแล้วทั้งหมด	15	15						0	0.003	0.003		
	กฟส.อ่าวลึก 11 บริษัท ตรวจสอบครบแล้วทั้งหมด	11	11						0	0.001	0.001		
	กฟส.คลองท่อม 10 บริษัท ตรวจสอบครบแล้วทั้งหมด	10	10						0	0.001	0.001		
	กฟส.เกาะลันตา 9 บริษัท ตรวจสอบครบแล้วทั้งหมด	9	9						0	0.001	0.001		
	กฟส.เหนือคลอง 12	12	12						0	0.001	0.001		
	รวม								0	0.007	0.007		
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%											
	บนเสไฟฟ้าของปี 2560 ภายในไตรมาสที่ 1												
	กฟจ.กระบี่ 15 บริษัท แจ้งค่าบริการครบแล้วทั้งหมด	15	15						0	0	0		
	กฟส.อ่าวลึก 11 บริษัท แจ้งค่าบริการครบแล้วทั้งหมด	11	11						0	0	0		
	กฟส.คลองท่อม 10 บริษัท แจ้งค่าบริการครบแล้วทั้งหมด	10	10						0	0	0		
	กฟส.เกาะลันตา 9 บริษัท แจ้งค่าบริการครบแล้วทั้งหมด	9	9						0	0	0		
	กฟส.เหนือคลอง	12	12						0	0	0		
	รวม								0	0	0		
	2. สุ่มตรวจนับจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการพาดสาย					1 ครั้ง							กบล.(ผธ.)

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	สื่อสาร และอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม												กฟฟ.
	ภายในเดือน กันยายน 2560												
	เป้าหมาย สุ่มตรวจ กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 แห่ง)												
	กฟต.2= 4 แห่ง												
	3. ตรวจสอบและติดตามสรุปผลการละเมิดการพาดสายสื่อสาร	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					กบล.(ผธ.)
	และหรือละเมิดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ PEA												ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส												
	4. จัดประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์งานพาดสาย							1 ครั้ง					กบล.(ผธ.)
	สื่อสารและ และติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้แก่พนักงาน												
	เป้าหมาย รายงานไตรมาส 4												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								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 7 แผนงานติดตามหนี้ค่าเช่า	1. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%					กชข.(ผบน.)
พาดสายสื่อสาร	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ												ทุก กฟฟ.
	ให้ได้ 100%												
	กฟจ.กระบี่ ปี59 ค้าง1รายคือบริษัทกระบี่เคเบิลทีวี จำกัด KTV (92000267450)												
	2. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%					กชข.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้ 100%												ทุก กฟฟ.
	กฟจ.กระบี่ 15 บริษัท ชำระแล้ว 10 บริษัท คงค้าง 5 บริษัท		66.67%										
	กฟส.อ่าวลึก 11 บริษัท ชำระแล้ว 8 บริษัท คงค้าง 3 บริษัท		100.00%										
	กฟส.คลองท่อม 10 บริษัท ชำระแล้ว 10 บริษัท		100.00%										
	กฟส.เกาะลันตา 9 บริษัท ชำระแล้ว 7 บริษัท คงค้าง 2 บริษัท		80.00%										
	กฟส.เหนือคลอง 12												
	รวม												
แผนงานหลักที่ 8 แผนงานวิเคราะห์	1. วิเคราะห์รายได้รวมต่อจำนวนพนักงานและลูกจ้าง 2 ปี	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					กบญ.(ผปช.)
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	เป้าหมาย รายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง												กชข.(ผงป.)
	2557 2558 2559(เฉลี่ย)												
	๓2 = 16.395 15.511 19.277												
แผนงานหลักที่ 9 แผนงานเร่งรัดการเบิกจ่าย	1.บริหารแผนบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุน (P,I)												กชข.(ผงป.)
งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย													ทุกหน่วยงาน
(งานตามแผนและงบการเบิกจ่าย)	- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายเกิดขึ้นจริงในช่วงปี												
	วัดสะสม เป็นรายไตรมาส												
รวมดีที่ประชุม	1.1 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจเขต 20 ล้าน	20%		60%		95%		100%					
	1.2 งบ P, I	10%		40%		80%		100%					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								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 10 แผนงานความสามารถในการหา	1. รายงานผลรายได้ธุรกิจเสริม 16 บัญชี												กบญ.
รายได้การให้บริการธุรกิจเสริม	ค่าเป้าหมายรอกณะทำงานธุรกิจเสริม รพภ(ภ.3)												ภพจ.ภบ.และสังกัด
	รายได้การให้บริการธุรกิจเสริมประกอบด้วย												
ผลการดำเนินการปี 2559 57.471 ล้านบาท	1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง									0	0	0	
เพิ่มขึ้น 50 % 28.735 ล้านบาท	2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น									0	0	0	
ค่าเป้าหมายปี 2560 86.206 ล้านบาท	3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า		2.967					16.632		0	0	0	
	4) 41031020 รายได้จากการให้เข้าหม้อแปลง		0.169					1.394		0	0	0	
	5) 41031030 รายได้จากการให้เข้าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า		0.033							0	0	0	
	6) 41031040 รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง		1.322					7.708		0	0	0	
	7) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์		0.674					4.092		0	0	0	
	8) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า									0	0	0	
	9) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า									0	0	0	
	10) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ		9.727					53.925		0	0	0	
	11) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม									0	0	0	
	12) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง		0.073					0.859		0	0	0	
	13) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง		0.027					0.195		0	0	0	
	14) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น		0.202					1.256		0	0	0	
	15) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)									0	0	0	
	16) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ		0.008					0.145		0	0	0	
	(ผลปี 2559 เท่ากับ 57.471 ล้านบาท เพิ่ม 50 % = 86.207 ล้านบาท)		15.202					86.206					
แผนงานหลักที่ 11 แผนงานควบคุมต้นทุน	1. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	35%	35%	35%		35%		35%		0	0	0	กบญ.(ผบส.)
และบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับกำไรที่เหมาะสม	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม												ทุก ภพฟ.
สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2												
	เป้าหมายปี 2560 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 35												
แผนงานหลักที่ 12 แผนงานการปิดงานของใบสั่งงาน	1. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	100%		100%		100%		100%					กบล.
WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา												ทุก ภพฟ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	- เป็นการประเมินร้อยละความสำเร็จของการปิดงานของ												กบญ.(ผบต.)
	ใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ												
	ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ของคำร้องขอใช้บริการ Y3 ตามที่กำหนด												
	เป้าหมาย ปี 2560 ระดับ 5 = ร้อยละ 100												