

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งส่งเสริมที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -
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 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ไว้ระดับกำไรที่เหมาะสม
สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม
กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60
32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท
ร้อยละ
..... ล้านบาท
ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								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 ธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานในปี 2560 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2561 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	-		1 ครั้ง		-		-			0.02	0.02	ผวธ.(ภ4)
1) 41030010 รายได้จากขายหม้อแปลง	2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย	-		1 ครั้ง		-		-			0.13	0.13	กมล.(ผบธ.)
2) 41030990 รายได้จากขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น													กณญ.(ผบด.)
3) 41031010 รายได้จากขายให้ใช้เสาไฟฟ้า													
4) 41031020 รายได้จากขายให้เข้าหม้อแปลง	3. ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ										0.06	0.06	ทุก กฟฟ.
5) 41031030 รายได้จากขายให้เข้าเครื่องย่นดักกำเนิด	3.1 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม												กมล.(ผบธ.)
6) 41032030 รายได้จากบริการงานด้านสื่อทไลน์	3.2 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กมล.(ผลส.)
7) 41033020 รายได้จากทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	(สรุปผลการให้บริการธุรกิจเสริมเดือนละ 1 ครั้ง)												กมล.(ผวฟ.)
8) 41033030 รายได้จากตรวจสอบระบบไฟฟ้า													กบษ.(ผปช.)
9) 41035010 รายได้จากขายก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ													กณญ.(ผบด.)
10) 41035020 รายได้จากบริการวิศวกรรม													กณญ.(ผบส.)
11) 41039020 รายได้จากตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง													
12) 41039030 รายได้จากติดตั้ง รื้อถอน ช่อมแซมหม้อแปลง													
13) 41039090 รายได้จากตรวจสอบและคำบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น													
14) 41039100 รายได้จากบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)													
15) 41031990 รายได้จากขายให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ													
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้ ธุรกิจเสริม	4. ติดตามประเมินผลทุกเดือน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			0.06	0.06	กณญ.(ผบด.)
	ค่าเป้าหมาย ภ.4 ปี 2561 = 1,068.08 ล้านบาท												กณญ.(ผบส.)
	ค่าเป้าหมาย ๑.2 ปี 2561 = ล้านบาท (รอค่าเป้าหมาย)												กมล.(ผบธ.)
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟล.นครศรีธรรมราช ล้านบาท												
	กฟล.สุราษฎร์ธานี ล้านบาท												
	กฟล.ตรัง ล้านบาท												
	กฟล.กระบี่ ล้านบาท												
	กฟล.พังงา ล้านบาท												
	กฟล.ภูเก็ต ล้านบาท												
	กฟอ.ทุ่งสง ล้านบาท												
	กฟอ.เกาะสมุย ล้านบาท												
	กฟอ.พุนพิน ล้านบาท												
	กฟอ.ปากพนัง ล้านบาท												
	กฟอ.ฉะเชิง ล้านบาท												
	กฟอ.ตะกั่วป่า ล้านบาท												
	กฟฟ.ป่าตอง ล้านบาท												
	กฟอ.กาญจนดิษฐ์ ล้านบาท												
	กฟอ.เวียงสระ ล้านบาท												
	กฟอ.ท่าศาลา ล้านบาท												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	5. ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ไว้ระดับกำไรที่เหมาะสม	32%		32%		32%		32%					กณญ.(ผบส.)

ธุรกิจเสริม	สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2												ทุก กฟฟ.
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = อัตราค่าไถ่ร้อยละ 32												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	6. ควบคุมการปฏิบัติงานของในสำนักงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%					กมล.(ผนด.)
ธุรกิจเสริม	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา												ทุก กฟฟ.
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	7. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%		50%		75%		100%					กมล.(ผนธ.)
ธุรกิจเสริม	เป้าหมาย ปี 2561 (ปี 2558-60/3 เพิ่ม 5%) รายงานทุกไตรมาส												กมล.(ผนช.)
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	ปี 2561 กฟล.กบ.+กฟส. = 10,567 ล้านบาท												กมล.(ผนด.)
	กบ.3 ปี = 31,700,995.54/3=10,566,998.51												ทุก กฟฟ.
***หมายเหตุ ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้	กฟล.กระบี่ 10,942,207.09 บาท	#####	#####	#####	6,469,568.56	#####	9,489,616.40	#####	#####		0.03		
ของ ผตท.กมล.ด.2													
พาดสายสื่อสาร (41031010 รายได้จากการใช้เสาไฟฟ้า													
รับ ไฟ3ก ใส k041-k045 เป็นไตรมาสแล้วเอายอดรวม													
มาใส่เป็นยอดเงิน													
ไม่สามารถแยกเป็นกฟฟ.ได้เนื่องจากงบไม่ลงตัว													
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	01 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562	-		-		-		100%					กฟฟ.1-3(ผปน.)
ธุรกิจเสริม	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2561												
(ไว้รายงานผลตรวจสอบเสาปี 2562 ไตรมาส 4)	(กฟฟ.ต้นสังกัด ตรวจสอบให้ กฟย.)												
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%		-		-		-					กฟฟ.1-3(ผปน.)
	บนเสาไฟฟ้าของปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 1												กฟส.(ผกป.)
	02.1 ดึงหนี้												กมล.(ผรท.)
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.												
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟล.												
	03 สมุดรายนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง			0.121	0.121	กมล.(ผรท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย												
	เป้าหมาย สมุดตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ.จุดรวมงาน												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	8. เปรียบเทียบหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%			0.04	0.04	กชช.(ผนบ.)
ธุรกิจเสริม	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้อย่างต่ำ 100%												ทุก กฟฟ.
ค่าเป้าหมาย กฟล.กระบี่	กฟล.กระบี่ 100% (424,140.85 บาท)	84,828.17	#####	#####	-	#####	-	#####					
	92000195487 บริษัท กระบี่เคเบิลทีวี จำกัด												
	ชำระค่าเช่าพร้อมดอกเบี้ย(ดอกเบี้ยเคลื่อนไหวทุกวัน)												
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	9. เปรียบเทียบหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	29.99%	40%	59.12%	70%	86.72%	100%			0.041	0.041	กชช.(ผนบ.)
ธุรกิจเสริม	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้อย่างต่ำ 100%												ทุก กฟฟ.
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กบ.3 ปี = 31,700,995.54/3=10,566,998.51												
***หมายเหตุ ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้	กฟล.กระบี่ 10,942,207.09 บาท	#####	29.99	#####	59.12	#####	86.72	#####	118.25				
ของ ผตท.กมล.ด.2													
พาดสายสื่อสาร (41031010 รายได้จากการใช้เสาไฟฟ้า													
รับ ไฟ3ก ใส k041-k045 เป็นไตรมาสแล้วเอายอดเงิน													
มาใส่													
ไม่สามารถแยกเป็นกฟฟ.ได้เนื่องจากงบไม่ลงตัว													
คำนวณเป็นยอดเงิน ด้านล่างวัดเป็น %													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแส -
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
6.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
6.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 100
32,029 ล้านบาท

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								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 การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	-		1 ครั้ง		-		-					ผวธ.(ภ4) กชข.(ผงป.)
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ ที่ ผวก. อนุมัติ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง					กชข.(ผงป.) ทุก กฟฟ.
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง				กชข.(ผงป.) ทุก กฟฟ.
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เป้าหมาย ปี 2561 (ภ3)	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กษญ.(ผบส.) ทุก กฟฟ.
	ค่าเป้าหมาย กฟฟ.												
	กฟจ.นครศรีธรรมราช 11.69 ล้านบาท												
	กฟจ.สุราษฎร์ธานี 6.43 ล้านบาท												
	กฟจ.ตรัง 11.06 ล้านบาท												
	กฟจ.กระบี่ 11.10 ล้านบาท												
	กฟจ.พังงา 4.49 ล้านบาท												
	กฟจ.ภูเก็ต 10.41 ล้านบาท												
	กฟอ.ทุ่งสง 5.16 ล้านบาท												
	กฟอ.เกาะสมุย 3.46 ล้านบาท												
	กฟอ.พุนพิน 9.73 ล้านบาท												
	กฟอ.ปากพนัง 8.84 ล้านบาท												
	กฟอ.กลาง 4.49 ล้านบาท												
	กฟอ.ตะกั่วป่า 2.36 ล้านบาท												
	กฟฟ.ป่าดอง 2.00 ล้านบาท												
	กฟอ.กาญจนดิษฐ์ 2.15 ล้านบาท												
	กฟอ.เวียงสระ 2.13 ล้านบาท												
	กฟอ.ท่าศาลา 5.66 ล้านบาท												
	กฟด.2 3.68 ล้านบาท												
	รวม 104.84 ล้านบาท												
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4 ให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป้าหมาย ปี 2561	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผวธ.(ภ4) กชข.(ผงป.)
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ค่าเป้าหมายระดับเกณฑ์ 5 ปี 2561 / 2560	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง					กชข.(ผงป.) ทุก กฟฟ.
ใช้รายงาน611บข.52010030-53069990 หักกล 52020010-52011020 แล้วใส่ผลเป็นไตรมาส	ต.2 = 1,486.851 / 1,881.635 ล้านบาท												
ค่าเป้าหมาย กฟฟ.	กฟจ.กระบี่ 98.933 ล้านบาท												

44,669,000.03	กฟล.กระบี่ 44.669 ล้านบาท	11.167	5.588	11.167	6.951	11.167	12.622	11.167	9.985				
17,432,833.37	กฟส.อำเภอลี้ 17.433 ล้านบาท	4.358	2.164	4.358	2.365	4.358	2.755	4.358	3.227				
20,442,100.00	กฟส.คลองท่อม 20.442 ล้านบาท	5.110	2.877	5.110	3.354	5.110	5.139	5.110	3.122				
7,774,700.00	กฟส.เกาะลันตา 7.777ล้านบาท	1.944	1.015	1.944	1.314	1.944	1.761	1.944	1.885				
10,613,500.00	กฟส.เหนือคลอง 10.614 ล้านบาท	2.654	1.501	2.654	1.569	2.654	2.290	2.654	2.512				
100,932,133.40	รวม <u>100,932,133.40</u> ล้านบาท												