

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2564

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ⚡
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 3.95
30,486 ล้านบาท

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 3.95
ร้อยละ 96
รอลค่าเป้าหมาย (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผล การดำเนินงาน ปี 2564										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำ การ	รวม	
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมาย ประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม	ครั้ง			1.00						1.00		-	-	-	ผวธ.ภ.4
	2. ความสามารถในการหารรายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2564 จาก 26 บัญชี เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 = ** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง กฟผ.2 = 453 ลบ. ระดับ 5 = - ข้อมูลเป้าหมายปี 2563 (รอข้อมูลหลังปรับปรุง)	ร้อยละ	20.00		50.00		80.00		100.00		100.00					ทุก กฟฟ. กบส.(ผบธ.)
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00					ทุก กฟฟ.
	2.2 ดำเนินการให้บริการธุรกิจเสริม (ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์) -งานขยายเขตงบบผู้ใช้ไฟ C02.2	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					กบส.(ผบธ.)
	2.3 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่องความร้อน level 1 ที่ วสท.(เฉพาะ กฟฟ.ที่มีกล้องส่องความร้อน)	ครั้ง			1.00						1.00					กบส.(ผบธ.) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	2.4 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					กบญ.(ผบธ.กบส.) กบส.(ผบธ.)
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	ร้อยละ	28.00		28.00		28.00		28.00		28.00		-	-	-	กบญ.(ผบส.) ทุก กฟฟ.
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (รอเป้าหมายจาก รผก.(ธ))															
	กฟผ.กระบี่		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00					
	กฟส.อ่าวลึก		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00					
	กฟส.คลองท่อม		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00					
	กฟส.เกาะลันตา		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00					
	กฟส.เหนือคลอง		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00					
	กฟส.เขาพนม		28.00		28.00		28.00		28.00		28.00					
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	ร้อยละ	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		-	-	-	กบญ.(ผบธ.) ทุก กฟฟ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผล การดำเนินงาน ปี 2564										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำ การ	รวม	
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90															
	กฟจ.กระบี่		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00					
	กฟส.อ่าวลึก		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00					
	กฟส.คลองท่อม		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00					
	กฟส.เกาะลันตา		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00					
	กฟส.เหนือคลอง		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00					
	กฟส.เขาพนม		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผล การดำเนินงาน ปี 2564										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำ การ	รวม	
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2564																
01 ตรวจสอบเสาสื่อไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564	ร้อยละ								100.00		100.00					กฟฟ.1-3 (ผบ.)
02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหื้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสาสื่อไฟฟ้า ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2564 (รายเก่า) 02.1 ตั้งหื้อ	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00		-	-	-		กฟฟ.1-3 (ผบ.)
การตั้งหื้อ CAT & TOT		ภายใน 31 ม.ค.														
1. ใบแจ้งหื้อ : ตั้งหื้อในนาม CAT และ TOT พร้อมแนกรายละเอียดเส้นทาง																
** ดำเนินการตามวิธีการเดิม																
2. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี :																
- CAT ออกในนาม CAT และต่อหื้อข้อความ "ชำระโดย บริษัท																
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา 000"																
- TOT ออกในนาม TOT และต่อหื้อข้อความ "ชำระโดย บริษัท																
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา 001"																
หมายเหตุ กำหนดการตั้งหื้อให้แล้วเสร็จ เลื่อนเป็นภายใน 31 ม.ค. 64 เนื่องจาก มีการประชุมและสรุปผลการประชุม CAT-TOT แล้วเสร็จ เมื่อ 14 ม.ค. 2564 กำหนดการตั้งหื้อให้แล้วเสร็จในปีต่อไป ยังคงกำหนดให้ภายใน 15 ม.ค. ของ																
02.2 รวบรวมใบแจ้งหื้อจาก กฟฟ.		ภายใน 31 ม.ค.														กบส.(ผอ.)
02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบ.กฟผ.		ภายใน 31 ม.ค.														กบส.(ผอ.)
03 สุ่มตรวจสอบจำนวนเสาสื่อไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย	ร้อยละ	25.00		50.00		80.00		100.00		100.00						กบส.(ผอ.)
จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง	กฟฟ.	4.00		9.00		13.00		17.00		17.00						
เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี																
*** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร																
6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาสื่อไฟฟ้าเพื่อ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00		-	-	-		กชช.(ผบ.) ทุก กฟฟ.
(ลูกหนี้จริง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 = 0)																
กฟจ.กระบี่		20.00		40.00		70.00		100.00		100.00						
กฟส.อำวสิ๊ก		20.00		40.00		70.00		100.00		100.00						
กฟส.คลองท่อม		20.00		40.00		70.00		100.00		100.00						
กฟส.เกาะลันตา		20.00		40.00		70.00		100.00		100.00						
กฟส.เหนือคลอง		20.00		40.00		70.00		100.00		100.00						
กฟส.เขาพนม		20.00		40.00		70.00		100.00		100.00						
7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาสื่อไฟฟ้าเพื่อ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2564 ให้ได้ 100%																กชช.(ผบ.) ทุก กฟฟ.

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผล การดำเนินงาน ปี 2564										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำ การ	รวม	
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	กฟส.เกาะลันตา		96.23		96.23		96.23		96.23		96.23					
	กฟส.เหนือคลอง		96.23		96.23		96.23		96.23		96.23					
	กฟส.เขาพนม		96.23		96.23		96.23		96.23		96.23					
รับงบปี 64 ตามหนังสือ กปง.(ท)172/2563 ลว.16 มี.ค.63	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร															
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.78 %															
	กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีจาก ส่วนกลาง															
	* หมายเหตุ รวเป้าหมายจากส่วนกลาง (กปง.)															