

แผนปฏิบัติการ กฟผ.ประจำปี ประจำปี 2565 มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.72

30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96

รูดเป้าหมาย
จากสายงานฯ น.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน erating Strategies หรือ Strategic Initiativ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ การ/ผู้ ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลง ทุน	(2)ทำ การ	รวม	
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม												1,540	1,540	ผอ. (ภาค 4)	ผอ. (ภาค 4)
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ร้อยละ	ร้อยละ	20.00	20.00	50.00		80.00		100.00		100.00				คณ.งานฯ กฟผ. 1-3	กฟฟ. ชั้น 1-3
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รพค.(๕๑)														ผบ.ร.บค.๓.2	กฟฟ.
	กฟต.2 = 536ล้านบาท															
	หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการโดยนำเกณฑ์ 5 ของปี 2564 (510ล้านบาท)															
	มาคิดที่เกณฑ์ระดับ 3 ของเป้าหมายปี 2565 บวกเพิ่ม+2.5% Interval															
	ที่ระดับ 4 (522.75 ล้านบาท) และที่ระดับ 5 (536 ล้านบาท)															
	ทั้งนี้ค่าเป้าหมายจริงรออนุมัติจาก ผวก. (ผลัด.เป็นผู้ดำเนินการ)															
	2.1 ดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5 บัญชี ได้แก่															
	2.1.1 รายได้จากงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า(รหัสบัญชี 41035010) (สัดส่วนรายได้ 46.16%)	ล้านบาท	49.48		123.71		197.93		247.42		247.42				คณ.งานฯ กฟผ. 1-3	กฟฟ. ชั้น 1-3
	1) เพิ่มมูลค่างานก่อสร้างงบ C02.2 ให้ได้จำนวน 1869 งาน	งาน	374		935		1,495		1,869		1,869				ผบ.ร.บค.๓.2	กฟฟ.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 132,439บาท															ผบ.ร.บค.๓.2
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00					
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย															
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย															
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00					

2.1.2 รายได้จากค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า(งบบัญชี 41039090) (สัดส่วนรายได้ 2.15%)	ล้านบาท	2.31		5.77		9.23		11.54		11.54					คณ.งานอื่นๆ	กฟฟ.ชั้น 1-3
1) ประชุมชี้แจงการคิดค่าใช้จ่ายงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(แบบฟอร์ม คน.9)	ครั้ง	1.00	1.00												ผบธ.กบ.ล.๑.2	กฟส., กฟย.
2) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
2.1.3 รายได้จากค่าตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ (งบบัญชี 41039020) (สัดส่วนรายได้ 1.31%)	ล้านบาท	1.40		3.51		5.62		7.03		7.03					คณ.งานอื่นๆ	กฟฟ.ชั้น 1-3
1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 1,233 งาน	งาน	247		617		986		1,233		1,233					ผบธ.กบ.ล.๑.2	กฟส., กฟย.
*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 5,700 บาท																
2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
2.1.4 รายได้จากค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (งบบัญชี 41039100) (สัดส่วนรายได้ 0.41%)	ล้านบาท	0.44		1.11		1.77		2.22		2.22					คณ.งานอื่นๆ	กฟฟ.ชั้น 1-3
1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 40 งาน	งาน	8		20		32		40		40					ผบธ.กบ.ล.๑.2	ผวฟ.กบ.ล.๑.2
*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 55,456 บาท																ผบธ.กบ.ล.๑.2
2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผบธ.กบ.ล.๑.2
-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						
2.1.5 รายได้จากบัญชีอื่น ๆ (สัดส่วนรายได้ 49.96%)	ล้านบาท	53.56		133.89		214.23		267.79		267.79					คณ.งานอื่นๆ	กฟฟ.ชั้น 1-3
1) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00					ผบธ.กบ.ล.๑.2	กฟส., กฟย.
3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้															ผบธ.กบ.ล.๑.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม																กฟส.
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2																
เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26																
(รื้อเป้าหมายจากสายงาน รพท.(ธค)) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน																
ตามหนังสือ กสส.(กธ)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564																
กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	26.00	37.72	26.00		26.00		26.00		26.00						
กฟส.อ่าวลึก	ร้อยละ	26.00	20.99	26.00		26.00		26.00		26.00						
กฟส.คลองท่อม	ร้อยละ	26.00	21.99	26.00		26.00		26.00		26.00						
กฟส.เกาะลันตา	ร้อยละ	26.00	-180.63	26.00		26.00		26.00		26.00						
กฟส.เหนือคลอง	ร้อยละ	26.00	31.65	26.00		26.00		26.00		26.00						
กฟส.เขาพนม	ร้อยละ	26.00	-247.72	26.00		26.00		26.00		26.00						

[illegible]

	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน																ผบน. กชช. ๓.2	กฟฟ.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%																	ผบน. กชช. ๓.2
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด (ไม่มีหนี้ค้างชำระ)																	
	กฟล. กระบี่	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00							
	กฟส. อ่าวลึก	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00							
	กฟส. คลองท่อม	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00							
	กฟส. เกาสันดา	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00							
	กฟส. เหนือคลอง	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00							
	กฟส. เขาพนม	ร้อยละ	20.00	100.00	40.00		70.00		100.00		100.00							
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อ																	
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%																	
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน (ข้อมูลเฉพาะพาดสายในปีแรก)																ผบน. กชช. ๓.2	กฟฟ.
	ในรอบปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65)																	ผบน. กชช. ๓.2
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)																	
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)																	
	** ทุกรายที่ขอในปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)																	
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี)																ผบน. กชช. ๓.2	กฟฟ.
	ในรอบปี 2565	ล้านบาท	6.308	6.367	#####	#####	-	#####										ผบน. กชช. ๓.2
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดชำระเงินและได้ส่งให้ ผบน. ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้																	
	กฟล. กระบี่	ร้อยละ	50.00	19.85	90.00		100.00				100.00							
	กฟส. อ่าวลึก	ร้อยละ	50.00	15.88	90.00		100.00				100.00							
	กฟส. คลองท่อม	ร้อยละ	50.00	44.32	90.00		100.00				100.00							
	กฟส. เกาสันดา	ร้อยละ	50.00	3.50	90.00		100.00				100.00							
	กฟส. เหนือคลอง	ร้อยละ	50.00	28.48	90.00		100.00				100.00							
	กฟส. เขาพนม	ร้อยละ	50.00	0.71	90.00		100.00				100.00							
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																กปง.	กปง.
	ของหน่วยงานภายในสายงาน																ผงป. กชช. ๓.2	ผงป. กชช. ๓.2
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่																ผงป. กชช. ๓.2	ทุกหน่วยงาน
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร																	
	*** ภาค 4 รับผิดชอบของแต่ละเขต																	
	กฟล. กระบี่	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00							
	กฟส. อ่าวลึก	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00							
	กฟส. คลองท่อม	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00							
	กฟส. เกาสันดา	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00							
	กฟส. เหนือคลอง	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00							
	กฟส. เขาพนม	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00							

3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ																		ผบ.ป.กษ.ด.2	ผบ.ป.กษ.ด.2
*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																			
4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																			
* รวบรวมข้อมูลเป้าหมายจาก ภาค 4																			
01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS																		ผบ.ส.กษ.ด.2	กฟฟ.
	ล้านบาท	1.717	2.24	3.434		5.151		6.869		####									
02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS																		ผบ.ส.กษ.ด.2	กฟฟ.
	ล้านบาท	0.460	0.52	0.920		1.380		1.840		####									
5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ด.1-ด.2-ด.3 ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท																		ผบ.ป.กษ.ด.2	ทุกหน่วยงาน
เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน																			
กฟผ. 2 ระดับ 2 =1,488.548 ลบ. ระดับ 5=1,432.096 ลบ.																			
กฟผ.กระบี่	ร้อยละ	96.226	58.79	96.226		96.226		96.226		96.226		96.226		96.226					
กฟผ.อ่าวลึก	ร้อยละ	96.226	55.61	96.226		96.226		96.226		96.226		96.226		96.226					
กฟผ.คลองพ้อม	ร้อยละ	96.226	85.61	96.226		96.226		96.226		96.226		96.226		96.226					
กฟผ.เกาะลันตา	ร้อยละ	96.226	83.54	96.226		96.226		96.226		96.226		96.226		96.226					
กฟผ.เหนือคลอง	ร้อยละ	96.226	55.66	96.226		96.226		96.226		96.226		96.226		96.226					
กฟผ.เขาพนม	ร้อยละ	96.226	60.71	96.226		96.226		96.226		96.226		96.226		96.226					
หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																			
ระดับ 5 ไข้อย่างกว้างที่ได้รับจัดสรร 3.774 % (กำหนดช่วง=1.258%)																			
กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง																			
* หมายเหตุ รวบรวมข้อมูลจากส่วนกลาง																			

ประเมินผลความสำเร็จ			
ไตรมาส 1			
Note		คะแนน	เต็ม
เขต			
	1.00	1.00	1.00
เขต			
เขต			
	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00

ประเมินผลความสำเร็จ			
ไตรมาส 2			
Note		คะแนน	เต็ม
	0.00	0.00	1.00
	0.00	0.00	1.00
	0.00	0.00	1.00

ประเมินผลความสำเร็จ			
ไตรมาส 3			
Note		คะแนน	เต็ม
1.00		0.00	0.00
1.00		0.00	0.00
1.00		0.00	0.00

ประเมินผลความสำเร็จ			
ไตรมาส 4			
Note		คะแนน	เต็ม
1.00		0.00	0.00
1.00		0.00	0.00
1.00		0.00	0.00

ประเมินผลความสำเร็จ			
รวม ไตรมาส 1-4			
Note		คะแนน	เต็ม
1.00		0.00	0.00
1.00		0.00	0.00
1.00		0.00	0.00

	เขต			
		1.00	1.00	1.00
		1.00	1.00	1.00
	เขต			
	เขต			
		1.00	1.00	1.00
		1.00	1.00	1.00
	เขต			
	เขต			
		1.00	1.00	1.00
		1.00	1.00	1.00
	เขต			
		1.00	1.00	1.00
		1.00	1.00	1.00
		1.00	1.00	1.00
		0.81	0.81	1.00
		0.85	0.85	1.00
		0.00	0.00	1.00
		1.00	1.00	1.00
		0.00	0.00	1.00

		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00
		0.00	0.00	1.00

1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00

1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00

1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00
1.00		0.00	0.00	1.00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]