

แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2567
มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 1.85
- 33,382 ล้านบาท
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค
7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- (รอกำเป้าหมายจากสายงานฯ บ)
- (รอกำเป้าหมายจากสายงานฯ บ)

แผนงาน / โครงการ / งาน ting Strategies หรือ Strategic Initi	แผนปฏิบัติ (กิจกรรมพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผล รายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			เป้า Q1	ผล Q1	เป้า Q2	ผล Q2	เป้า Q3	ผล Q3	เป้า Q4	ผล Q4		
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกสำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอกำเป้าหมาย ปี 2567	ร้อยละ	23	14.13	23	14.57	23	21.11	23		ผบส.กบฟ.ต.2	กฟส./L/M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
>> ภาคผนวก												
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	23	9.99	23	17.83	23	20.35	23	26.13		ผสน./ผกส.
กฟส.พระแสง		ร้อยละ	23	42.81	23	24.87	23	23.69	23	36.01		ผกป./ผบง.
	1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS เกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รอกำเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอกำเป้าหมาย ปี 2567	ร้อยละ	95		95		95		95		ผปว.กบฟ.ต.2	กฟส./L/M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส. กบล.
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95			ผปบ.
กฟส.พระแสง		ร้อยละ	95	100	95	95	95	100	95	100		ผกป.
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าของรายได้ปี 2566 รายละเอียดทรัพย์สิน	ร้อยละ	4	16.68	4	23.34	4		4		คณะทำงานธุรกิจเสริม/ ชก.บส.ต.2	กบล., กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส./L/M กฟส.
		ลบ.(สะสม	1.077	1.202	1.795	1.983						
		ลบ.(สะสม	2.709	3.501	4.516	5.149	6.449		10.247			
กฟส.เวียงสระ	กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล	ลบ.(สะสม	0.606	0.634	1.019	1.056	1.620	1.717	2.492	2.355		ผสน.
กฟส.เวียงสระ	กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล	ลบ.(สะสม	1.824	3.056	3.040	4.087	4.608	5.447	6.899	10.222		ผสน.
กฟส.พระแสง	กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล	ลบ.(สะสม	0.470	0.568	0.777	0.927	1.297	1.640	2.031	2.164		ผสน.
กฟส.พระแสง	กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล	ลบ.(สะสม	0.885	0.445	1.476	1.062	1.841	2.410	3.348	3.557		ผสน.

	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสาย 1.4.1 ตรวจสอบใบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำให้ครบถ้วน <i>เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567</i>	ร้อยละ	-		-		-		100		กบล. (ผรท.)	กฟส./M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส. ผบป. ผกป.
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100			
กฟส.พระแสง		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	100		
	1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบ <i>เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2567</i>	ร้อยละ	100		-		-		-		กบล. (ผรท.)	กฟส./M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส. ผบป. ผกป.
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-			
กฟส.พระแสง		ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-		
	1.4.3 ดำเนินการตามแผนและแนวทางการตรวจสอบ (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง) <i>เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567</i>	ร้อยละ	-		-		100		-		กบล. (ผรท.)	กฟส./M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	-	-	-	-	100	100	-			
กฟส.พระแสง		ร้อยละ	-	-	-	-	100	100	-	-		
	- กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้ง เสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วน	ร้อยละ	-		-		100		100		กบล. (ผรท.)	กฟส./M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	-	-	-	-	100	100	100			
กฟส.พระแสง		ร้อยละ	-	-	-	-	100	100	100	100		
	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการ ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <i>เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป</i>	ครั้ง	-		3		3		3		ผขฟ.กบฟ.	กฟส./M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ	กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน	ครั้ง	-	3	3	3	3	3	3			ผบร.
กฟส.เวียงสระ	กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน	ครั้ง	-	3	3	3	3	3	3			ผบร.
กฟส.พระแสง	กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน	ครั้ง	-	-	3	3	3	3	3	3		ผบค.
กฟส.พระแสง	กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน	ครั้ง	-	-	3	3	3	3	3	3		ผบค.

	1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	-		3		3		3		ผขฟ.กบฟ.	กฟส./M
กฟส.เวียงสระ		ครั้ง	-	3	3	3	3	3	3			กฟฟ.ชั้น 2-3
กฟส.พระแสง		ครั้ง	-	3	3	3	3	3	3	3		กฟส.
	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟสาธารณะและไฟทางหลวง มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	-		3		3		3		ผขฟ.กบฟ.	กฟส./M
กฟส.เวียงสระ		ครั้ง	-	-	3	3	3	3	3	3		กฟฟ.ชั้น 2-3
กฟส.พระแสง		ครั้ง	-	-	3	3	3	3	3	3		กฟส.
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับจากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	-		1		1		1		ผขฟ.กบฟ.	กฟส./M
กฟส.เวียงสระ		ครั้ง	-	-	1	1	1	1	1			กฟฟ.ชั้น 2-3
กฟส.พระแสง		ครั้ง	-	-	1	1	1	1	1	1		กฟส.
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็น 2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ <u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 * ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร * ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 (กปง. กำหนดค่าเป้าหมายในเดือน มีนาคม ปี 2567)	ร้อยละ	86.930	81.370	86.930	56.610	86.930	95.200	86.930	97.980	ผงป.กบฟ.ต.2	กฟส./M
>>> ภาคผนวก												กฟฟ.ชั้น 2-3
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	86.930	57.83	86.930	39.36	86.930	83.66	86.930	89.01		กฟส.
กฟส.พระแสง		ร้อยละ	86.930	112.29	86.930	75.72	86.930	104.130	86.930	104.17		กฟฟ.
กฟส.ชัยบุรี		ร้อยละ	86.930	88.44	86.930	93.41	86.930	111.31	86.930	112.22		ผสน.
	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมา (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) <u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 * ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 (กปง. กำหนดค่าเป้าหมายในเดือน มีนาคม ปี 2567)	ร้อยละ	86.930	62.450	86.930	69.010	86.930		86.930		ผงป.กบฟ.ต.2	กฟส./M
กฟส.เวียงสระ		ร้อยละ	86.930	53.62	86.930	59.04	86.930	71.42	86.930	74.88		กฟฟ.ชั้น 2-3
												กฟส.
												กฟฟ.
												ผสน.

กฟส.พระแสง กฟส.ชัยบุรี		ร้อยละ ร้อยละ	86.930 86.930	77.28 71.20	86.930 86.930	86.77 69.87	86.930 86.930	86.82 90.70	86.930 86.930	90.69 97.18		ผสน. ผบป.
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ >> ภาคผนวก	3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน ก่อนปี 2567 ที่ยังคงชำระให้ได้ร้อยละ 100 <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	ร้อยละ ร้อยละ	20 20	100 100	40 40	100 100	70 70	100 100	100 100	100 100	ผบน.กบฟ.ต.2	กฟส.L/M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ	20 20	100 100	40 40	100 100	70 70	100 100	100 100	100 100		ผบร. ผบค.
	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงิน 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ 3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้น งดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ครั้ง ครั้ง	- -	3 0	3 3	 3	3 3	 3	3 3	 3	ผบน.กบฟ.ต.2	กฟส.L/M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ครั้ง ครั้ง	- -	3 0	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	 3		ผบร. ผบค.
	3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟข. รับ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	-	3	3		3		3		ผบน.กบฟ.ต.2	กฟส.L/M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ครั้ง ครั้ง	- -	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	 3		ผบร. ผบค.
	3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	ร้อยละ	25	100	50	100	75		100		ผบส.กบฟ.ต.2	กฟส.L/M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ	 ร้อยละ	100 100	10 10	100 100	35 35	100 100	60 60	100 100		ผสน. ผสน.
	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	ร้อยละ	15	2.75	30	28.46	45		60		ผบส.กบฟ.ต.2	กฟส.L/M กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ	15 15	2.75	30 30	7.98 49.32	45 45	9.97 82.88	60 60	71.56 94.54		ผสน. ผสน.

	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	ร้อยละ		4.58	10	19.54	35		60		ผบส.กบฟ.ต.2	กฟส. L/M กฟฟ. ชั้น 2-3 กฟส. กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ		4.58	10 10	12.79 78.64	35 35	93.28 98.26	60 60	100 100		ผสน. ผสน.
	3.5.2.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	ร้อยละ		0	10	7.25	30		50		ผบส.กบฟ.ต.2	กฟส. L/M กฟฟ. ชั้น 2-3 กฟส. กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ		0	10 10	8.58 5.59	30 30	22.48 29.94	50 50	86.72 40.11		ผสน. ผสน.
	3.5.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) <u>เป้าหมาย</u> เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระ	ร้อยละ	15	0	40	61.54	75		100		ผบส.กบฟ.ต.2	กฟส. L/M กฟฟ. ชั้น 2-3 กฟส. กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ	15 15	0 0	40 40	55.56 75.00	75 75	88.89 100	100 100	100 100		ผสน. ผสน.
แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและพนักงาน >> ภาคผนวก	4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	ร้อยละ	100		100		100		100		ผขฟ.กบฟ.	กฟส. L/M กฟฟ. ชั้น 2-3 กฟส. กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ	100 100	99.22 98.2	100 100	100 99.00	100 100	100 100	100 100	100 100		ผบร. ผบค.
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	ร้อยละ	100		100		100		100		ผขฟ.กบฟ.	กฟส. L/M กฟฟ. ชั้น 2-3 กฟส. กฟส.
กฟส.เวียงสระ กฟส.พระแสง		ร้อยละ ร้อยละ	100 100	99.23 98.3	100 100	100 99.00	100 100	63.12 97.98	100 100	100 100		ผบร. ผบค.