

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

งานตามยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานที่สำคัญของสายงานฯ ภาค 2
ด้านเป้าหมายองค์กร Goal (Finance Social Environment : FSE)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROE)	1.1 แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า			ปัญหาพนักงานลูกจ้าง(ด้าน CS) และ พบช.ที่ดูแลในส่วนของผู้ใช้ไฟ ไม่ได้ตรวจสอบและแก้ไขประวัติผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน อาจเกิดจากการหมุนเวียนงาน โยกย้าย ไม่ได้รับการ OJT แนวทางแก้ไข จัดประชุมทบทวนความรู้ ความเข้าใจที่ต้องกับ ทผ.บป. ,ทผ.บง. และพนักงานที่รับผิดชอบงานเร่งรัดติดตามหนี้ วันที่ 22 เม.ย.65 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน CS และ พบช. (waroom) ประมาณเดือน พ.ค.65
	1.1.1 ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565) เช่น คลาสบัญชี, เงื่อนไขการชำระเงิน, การกำหนดดอกเบี้ย ให้ได้ 1	(ราย)	(%)	
	กฟผ.1 56,170 ราย	3,030	5.39	
	กฟผ.2 36,846 ราย	0	0.00	
	กฟผ.3 74,532 ราย	65,363	87.70	
	ภาค 2 167,548 ราย	68,393	40.82	
	หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจำนวนราย รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
	- ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ และ กรด.			
	1.1.2 ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์			
	แต่กำหนดอัตราตั้งต้นเป็นประเภท 1.1.1 ให้ถูกต้องครบถ้วน 100%	(ราย)	(%)	
	กฟผ.1 108 ราย	108	100.00	
	กฟผ.2 7,966 ราย	0	0.00	
	กฟผ.3 462 ราย	462	100.00	สถานะเดือน มี.ค. 2565
	ภาค 2 8,536 ราย	570	6.68	
	หมายเหตุ : - T-code Zblr075 รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันที่18 พฤศจิกายน 2564)			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROE) (ต่อ)	1.2 แผนงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม			
	1.2.1 รายงานและวิเคราะห์ผลกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) (ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ)			
	กฟผ.1 รายงาน			อยู่ระหว่างรอรอบบัญชี เพื่อสรุปไตรมาส
	กฟผ.2 รายงาน			
	กฟผ.3 รายงาน			อยู่ระหว่างรอรอบบัญชี เพื่อสรุปไตรมาส
	ภาค 2 รายงาน			
	หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนประจำเดือน			
	1.2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX)		เป้าแผน 10% ภายในไตรมาส 4	
	กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2564)	(ราย)	(%)	
	กฟผ.1 63 ราย	7	11.11	อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
	กฟผ.2 79 ราย	0	0.00	
	กฟผ.3 125 ราย	14	11.20	อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
	ภาค 2 267 ราย	21	7.87	
	หมายเหตุ : T-code Zcsr181			
	1.2.3 รักษาส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	จำนวนงานติดตั้ง	จำนวนงานติดตั้ง	จำนวนงานติดตั้ง
	สำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานติดตั้ง	หม้อแปลงทั้งหมด	หม้อแปลงโดย	หม้อแปลงโดย
	หม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565 (เอกชนและกฟผ.ดำเนินการ)	ในตลาด	กฟผ.	(%)
	กฟผ.1 50%	396	123	31.06
	กฟผ.2 50%	0	0	#DIV/0!
	กฟผ.3 50%	400	192	48.00
	ภาค 2 50%	796	315	39.57
	หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Dashboard ของ ผลต. เป็นผู้พัฒนาระบบ Link : http://172.30.200.10/ftm/login.php			

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (ต่อ)	1.2.4 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน	จำนวนใบสั่งงาน ดำเนินการ ทั้งหมด	(%)	
	กฟผ.1	0 0	#DIV/0!	***ข้อมูลไตรมาส1 รอรอบบัญชีวันที่ 17 เม.ย. 65
	กฟผ.2	0 0	#DIV/0!	
	กฟผ.3	11,293,131 2,583,258	22.87	(สถานะเดือน ก.พ. 2565)
	ภาค 2	11,293,131 2,583,258	22.87	
	หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กบข. T-code ZGLR039			
	รหัสบัญชีรายได้งานบริการเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลใบคำร้องและใบสั่งงาน สำหรับจัดทำข้อมูลสรุปผล			
	การปิดใบสั่งงานบริการ (WA.S) ของปี 2564 ประกอบส่ายรายได้ 13 บัญชี			
	1. รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030)			
	2. รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (41013010)			
	3. รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020)			
	4. จ่ายค่าบริการวิศวกรรม (41035020)			
	5. รายได้ทำตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (41039020)			
	6. รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030)			
	7. รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090)			
	8. รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100)			
	9. รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (41039120)			
	10. รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140)			
	11. รายได้บริการจัดการพลังงาน (41039150)			
	12. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน (41039080)			
	13. รายได้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160)			

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
	1.2.5 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1)			
	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565	(กิจกรรม)	(%)	
	กฟฉ.1 1 กิจกรรม	0	0.00	แผนดำเนินการในไตรมาส 2
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม	0	0.00	
	กฟฉ.3 1 กิจกรรม	0	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไตรมาส 2
	ภาค 2 3 กิจกรรม	0	0.00	
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.2.6 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานขยายเขตรบบไฟฟ้า (Y2)			
(ต่อ)	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565	(กิจกรรม)	(%)	
	กฟฉ.1 1 กิจกรรม	0	0.00	แผนดำเนินการในไตรมาส 2
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม	0	0.00	
	กฟฉ.3 1 กิจกรรม	0	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไตรมาส 2
	ภาค 2 3 กิจกรรม	0	0.00	
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานก่อสร้างปฏิบัติการ			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
	1.2.7 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3)			
	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565	(กิจกรรม)	(%)	
	กฟฉ.1 1 กิจกรรม	0	0.00	แผนดำเนินการในไตรมาส 2
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม	0	0.00	
	กฟฉ.3 1 กิจกรรม	0	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไตรมาส 2
	ภาค 2 3 กิจกรรม	0	0.00	
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานด้านช่างที่เกี่ยวข้อง			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (สะสม ม.ค.- มี.ค. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
	1.3 แผนงานเพิ่มสินทรัพย์			
	1.3.1 เปรียบเทียบงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4)		เป้าหมายไตรมาส 1 25%	
	(CLSD/E2) ก่อนปี 2565 ให้ได้ 100%	(งาน)	(%)	
	กฟผ.1 จำนวน 634 งาน	579	91.32	
	กฟผ.2 จำนวน 517 งาน	0	0.00	
	กฟผ.3 จำนวน 451 งาน	310	68.74	(สถานะเดือน ก.พ. 2565)(ไตรมาส 1 เดือน ก.พ. แผน
	ภาค 2 จำนวน 1,602 งาน	889	55.49	
	หมายเหตุ : ตามหนังสือเลขที่ กทค.(บท.) 35462/2563			
2. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน))	เป้าหมายปิดงาน	เป้าหมายไตรมาส 1 10%	
	ทุกงบ (C,I,P) ให้ได้ 50 % รายงาน สดก. (ไม่รวมที่ดินจัดสรร)	(งาน)(งาน)	(%)	
	กฟผ.1 50%	7,8092,739	35.07	
	กฟผ.2 50%	00	#DIV/0!	
	กฟผ.3 50%	7,5891,342	17.68	(สถานะเดือน ก.พ. 2565)(ไตรมาส 1 เดือน ก.พ. แผน
	ภาค 2 50%	15,3984,081	26.50	
	ผอ.ก(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส			