

แผนปฏิบัติการสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

มุมมอง : Goal

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มิ.ย. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1 แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า			
	1.1.1 ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565) เช่น คลาสบัญชี, เงื่อนไขการชำระหนี้, การกำหนดดอกเบี้ย ให้ได้ 100%	(ราย)	(%)	
	กฟผ.1 31,608 ราย	22,878	72.38	***ผ่านเป้าหมายไตรมาส2 ที่ 50%
	กฟผ.2 36,846 ราย	0	0.00	
	กฟผ.3 74,532 ราย	72,527	97.31	
	ภาค 2 142,986 ราย	95,405	66.72	
	หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจำนวนราย รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
	- ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน			
	อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศพ. 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	
	ภาค 2 8,536 ราย	570	6.68	
	หมายเหตุ : - T-code Zblr075 รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันที่18 พฤศจิกายน 2564)			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (ต่อ)	1.2 แผนงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม			
	1.2.1 รายงานและวิเคราะห์ผลกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) (ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ)			ฉ.1กญ.(บต.)1006/2565 ลว 28 เม.ย.65
	กฟผ.1 รายงาน	1		สรุปไตรมาส 2 รอรอบบัญชีหลังวันที่ 18
	กฟผ.2 รายงาน			
	กฟผ.3 รายงาน	1		ฉ.3กบญ.(บต.)2296/2565 ลงวันที่25 เมษายน
	ภาค 2 รายงาน			
	หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนประจำไตรมาส			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มิ.ย. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
	1.2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เป้าหมายเป็นรายปี เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2564)	(ราย)	(%)	
	กฟล.1 63 ราย	31	49.21	***เป้าหมายภายในสิ้นปี 10%(จำนวน63ราย)
	กฟล.2 79 ราย	0	0.00	
	กฟล.3 125 ราย	60	48.00	
	ภาค 2 267 ราย	91	34.08	
	หมายเหตุ : T-code Zcsr181			
				ปัญหาอุปสรรค
	1.2.3 รักษาส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานติดตั้ง	จำนวนงานติดตั้ง จำนวนงานติดตั้ง		1.เนื่องจาก ราคา PEA สูงกว่าผู้รับเหมาเอกชน 30-50% จึงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกให้ผู้รับเหมาเอกชนดำเนินการ
	หม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565 (เอกชนและกฟภ.ดำเนินการ)	ในตลาด กฟภ.	(%)	2.ลูกค้าประเภทราชการ มีการจ้างงานแบบเหมาทั้งงานก่อสร้าง และระบบไฟฟ้า ให้ผู้รับเหมาเอกชนดำเนินการทั้งหมด โดยไม่มีการแบ่งงานส่วนระบบไฟฟ้า ให้ PEA ดำเนินการเหมือนก่อน
	กฟล.1 50%	654 234	35.78	3.กระบวนการจัดหาหม้อแปลง PEA มีหลายขั้นตอน ทำให้การดำเนินการล่าช้า ซึ่งส่งผลการตัดสินใจของลูกค้า แนวทางการดำเนินการ
	กฟล.2 50%	0 0	#DIV/0!	-กฟล.1 ได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อปรับกลยุทธ์ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด ตามหนังสือ จ.1กบด.(บร.) 1581/2565 ลง.29 มิ.ย. 65
	กฟล.3 50%	525 255	48.57	สรุปแนวทางการการหารือดังนี้
	ภาค 2 50%	1,179 489	41.48	1. ยืนยันสเปคหม้อแปลงตามมาตรฐาน กฟภ. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
	หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Dashboard ของ ผลค. เป็นผู้พัฒนาระบบ Link : http://472-20-200-10/fm/login.php			2. เสนอกรมบัญชีกลางให้ปรับราคาตาม กฟภ.
	รพค.(ก2) อนุมัติปรับเปลี่ยนที่มาของข้อมูล เป็น โปรแกรมประมาณการธุรกิจเสริม : http://bes.pea.co.th			3. เน้นการบริการของ กฟภ. ที่ดีกว่าผู้รับเหมา
	โดย ผบช.กบด.จ.2 เป็นผู้ดูแลระบบ ตามหนังสือ จ.2 กบด.(บร) 756/2565 ลง. 28 เม.ย. 2565			4. แจ้งส่วนกลางไปปรับราคากลางให้ทันกับการปรับราคากลาง
				5. เสนองานบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ทางหลวง
				6. ขอให้ส่วนกลาง ทำ mou กับทางหลวง
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROI) (ต่อ)	1.2.4 เจริญการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชีเฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน	การรายงานข้อมูลจาก รายได้รอการรับรู้ของ T-code S_ALR_87012284 กบข. T-CODE ZGLR039	(%)	สรุปไตรมาส 2 รอรอบบัญชีหลังวันที่ 18
	กฟล.1	26,472,154 1,369,328	5.17	สถานะ เดือน พ.ค.
	กฟล.2	0 0	#DIV/0!	
	กฟล.3	34,994,263 5,877,926	16.80	
	ภาค 2	61,466,417 7,247,254	11.79	
	หมายเหตุ : ข้อมูลจาก T-code S_ALR_87012284 เทียบรายได้รอการรับรู้ ของ กบข. T-code ZGLR039			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มี.ย. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
	รหัสบัญชีรายได้นานบริการเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลใบคำร้องและใบสั่งงาน สำหรับจัดทำข้อมูลสรุปผล			
	การปิดใบสั่งงานบริการ (WMS) ของปี 2565 ประกอบด้วยรายได้ 13 บัญชี			
	1. รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030)			
	2. รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (41013010)			
	3. รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020)			
	4. รายได้ค่าบริการวิศวกรรม (41035020)			
	5. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (41039020)			
	6. รายได้ติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030)			
	7. รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090)			
	8. รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100)			
	9. รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (41039120)			
	10. รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140)			
	11. รายได้ค่าบริการจัดการพลังงาน (41039150)			
	12. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน (41039080)			
	13. รายได้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160)			
	1.2.5 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1) กฟช ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส	(กิจกรรม)	(%)	
	กฟฉ.1 1 กิจกรรม	1	100.00	ฉ.1 กบล.(บร.) 1514/2565 ลว.22 มี.ย.65
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม	0	0.00	
	กฟฉ.3 1 กิจกรรม	1	100.00	ฉ.3กบล.(บร.)1619/2565 ลงวันที่ 16 มิถุนา
	ภาค 2 3 กิจกรรม	2	66.67	
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROI)	1.2.6 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานขยายเขตรบบไฟฟ้า (Y2)			
(ต่อ)	กฟช ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565	(กิจกรรม)	(%)	
	กฟฉ.1 1 กิจกรรม	1	100.00	ฉ.1กบล.(บร.)1441/2565 ลว.16 มี.ย.65
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม	0	0.00	
	กฟฉ.3 1 กิจกรรม	1	100.00	ฉ.3กบล.(บร.)1619/2565 ลงวันที่ 16 มิถุนา
	ภาค 2 3 กิจกรรม	2	66.67	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม ม.ค.- มิ.ย. 2565)	11 ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน(%)	12 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานก่อสร้างปฏิบัติการ			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
	1.2.7 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3)			
	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565	(กิจกรรม)	(%)	
	กฟฉ.1 1 กิจกรรม	1	100.00	ฉ.1กบล.(บร.)1441/2565 ลว.16 มิ.ย.65
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม	0	0.00	
	กฟฉ.3 1 กิจกรรม	1	100.00	ฉ.3กบล.(บร.)1618/2565 ลงวันที่ 16 มิถุนาย
	ภาค 2 3 กิจกรรม	2	66.67	
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานด้านช่างที่เกี่ยวข้อง			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง			
	1.3 แผนงานเพิ่มสินทรัพย์			
	1.3.1 เปรียบเทียบสถานะระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4)			
	(CLSD/E2) ก่อนปี 2565 ให้ได้ 100%	(งาน)	(%)	
	กฟฉ.1 จำนวน 634 งาน	615	97.00	***ผ่านเป้าหมายไตรมาส2 ที่ 50%
	กฟฉ.2 จำนวน 517 งาน	0	0.00	
	กฟฉ.3 จำนวน 451 งาน	412	91.35	
	ภาค 2 จำนวน 1,602 งาน	1,027	64.11	
	หมายเหตุ : ตามหนังสือเลขที่ กทค.(บพ.) 35462/2563			
2. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน))	เป้าหมาย ปิดงาน		
	ทุกบ (C,I,P) ให้ได้ 50 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร)	(งาน) (งาน)	(%)	
	กฟฉ.1 50%	10,827 5,873	54.24	***ผ่านเป้าหมายไตรมาส2 ที่ 25%
	กฟฉ.2 50%	0 0	#DIV/0!	
	กฟฉ.3 50%	10,879 3,609	33.17	
	ภาค 2 50%	21,706 9,482	43.68	
	ผอภ.(ก2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส			