

แผนปฏิบัติการ กฟจ.เลย ประจำปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

ด้านเป้าหมายองค์กร
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)_μ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87
- ไม่มากกว่า 31,315 ล้านบาท
7. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87
- ไม่มากกว่าร้อยละ 96
- ไม่มากกว่า.....ล้านบาท

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดของ กปจ. (BSC)	หน่วยงาน					สบป.
KPIs	กฟจ.1	ในสังกัด	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณทำการ				
		กฟจ.1					
	1.2 เร่งรัดการบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ SAP-PS และ WMS(ZW01 และ ZW02)	หน่วยงาน					สบป.
		ในสังกัด					
	กฟจ.1 107.707 ล้านบาท	กฟจ.1	25%	25%	25%	25%	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)						
	กฟอ.วังสะพุง						
	กฟอ.เขียงคาน						
	กฟอ.คำน้อข้อย						
	กฟจ.เลย						
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่ กคจ.	หน่วยงาน					สบป.
	กำหนด	ในสังกัด					
	กฟจ.1 27 วัน	กฟจ.1	100%	100%	100%	100%	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด) 27 วัน		100%	100%	100%	100%	สบป.
	กฟอ.วังสะพุง 27 วัน		100%	100%	100%	100%	สบจ.
	กฟอ.เขียงคาน 27 วัน		100%	100%	100%	100%	สบจ.
	กฟอ.คำน้อข้อย 27 วัน		100%	100%	100%	100%	สบจ.
	กฟจ.เลย 27 วัน		100%	100%	100%	100%	สบป.
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.2 เร่งรัดลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้วให้ได้ 20% ของลูกหนี้บัญชี 121 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2559	หน่วยงาน					สบป.
		ในสังกัด					
	กฟจ.1	กฟจ.1	รอค่าเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง				
	รอข้อมูลหนี้ 31 ธ.ค.2559						

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
	รวม กฟผ.1 %						
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด) %						ผบป.
	กฟอ.วังสะพุง %						ผบง.
	กฟอ.เขื่องคาน %						ผบง.
	กฟอ.คำนซ่าย %						ผบง.
	กฟจ.เลข %						ผบป.
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.3 จัดเก็บหนี้ค่าใช้เสไฟฟ้า (41031010) ข้อมูลจากการสำรวจการใช้	หน่วยงาน					ผบง.
KPIs	เสไฟฟ้าสายสื่อสาร ณ 31 ธันวาคม 2559 ให้ครบถ้วน 100% (ต้องมีการตั้งหนี้	หน่วยงาน					
	ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ม.ค. 2560 ซึ่งถือเป็นรายได้ ปี 2560)	ในสังกัด					
	กฟผ.1 ร้อยข้อมูลหนี้ 31 ม.ค.2560 ล้านบาท	กฟผ.1	50%	50%	-	-	
	รวม กฟผ.1						
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)						ผบป.
	กฟอ.วังสะพุง						ผบง.
	กฟอ.เขื่องคาน						ผบง.
	กฟอ.คำนซ่าย						ผบง.
	กฟจ.เลข						ผบป.
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.4 จัดเก็บหนี้การให้ใช้เสไฟฟ้าสายสื่อสาร ที่เกิดขึ้น ในปี 2560 (รหัสบัญชี)	หน่วยงาน	ร้อยละข้อมูลหนี้รอบแรก ม.ค. 2560				ผบป.
KPIs	41031010 รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้า	ในสังกัด					
	41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมสายสื่อสาร	กฟผ.1					
	41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายสายสื่อสาร						
	41039130 รายได้สายเคเบิลที่ได้รับอนุญาต						
	ให้ครบถ้วน 100% นับจากวันที่กำหนดชำระเงิน						
	กฟผ.1 ร้อยข้อมูลหนี้รอบแรก ม.ค. 2560 ล้านบาท	ล้านบาท					
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)						ผบป.
	กฟอ.วังสะพุง						ผบง.
	กฟอ.เขื่องคาน						ผบง.
	กฟอ.คำนซ่าย						ผบง.
	กฟจ.เลข						ผบป.
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.5 จัดเก็บค่าละเมิดสายสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 ให้ครบถ้วน	หน่วยงาน					ผบป.
	ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	ในสังกัด					
	กฟผ.1 ดำเนินการให้ได้ 100%	กฟผ.1	50%	50%	-	-	
	ร้อยละข้อมูลหนี้ 31 ธ.ค.2559						

เพิ่มใหม่จาก ก2

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		50%	50%	-	-	สบป.
	กฟอ.วังสะพุง		50%	50%	-	-	สบง.
	กฟอ.เขื่องลำน		50%	50%	-	-	สบง.
	กฟอ.คำนซำย		50%	50%	-	-	สบง.
	กฟจ.เลล		50%	50%	-	-	สบป.
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกรำยงบลงทุน	3.1 ติดตามผลการเบิกรำยงบลงทุน (งบลงทุน / งบโครงการ) ให้ได้ 100% ของเป้าหมายปี 2560	หน่วยงำน ในสังกัด					สบป.
	กฟฉ.1 ไตรมาส 1 ร้อยละ 10	กฟฉ.1	10%	30%	70%	100%	
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 30	* เป้าหมายการเบิกรำยร้อยละ 100 ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า					
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 70	งบที่ได้รับหลัง 30 มิ.ย. ไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมาย					
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ยอดเบิกรำยต้องเบิกรำยแล้วเสร็จ (การดั่งหนี้ GR)					
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		10%	30%	70%	100%	ผกส.ผลบ.
	กฟอ.วังสะพุง		10%	30%	70%	100%	ผกป.
	กฟอ.เขื่องลำน		10%	30%	70%	100%	ผกป.
	กฟอ.คำนซำย		10%	30%	70%	100%	ผกป.
	กฟจ.เลล		10%	30%	70%	100%	สบป.
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกรำยงบลงทุน (ต่อ)	3.2 ติดตามผลการเบิกรำยงบสำรองกรณีเร่งด่วนให้ได้ 100% ของวงเงิน (งบ 20 ล้านบำน)	หน่วยงำน ในสังกัด					กชข.
KPIs	กฟฉ.1 ไตรมาส 1 ร้อยละ 25	กฟฉ.1	25%	50%	100%	-	
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 50						
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 100						
	ไตรมาส 4 ร้อยละ -						
	ไตรมาส 3 ดำเนินการดั่งหนี้เรียบร้อยแล้ว						
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		25%	50%	100%	-	สบป.
	กฟอ.วังสะพุง		25%	50%	100%	-	สบง.
	กฟอ.เขื่องลำน		25%	50%	100%	-	สบง.
	กฟอ.คำนซำย		25%	50%	100%	-	สบง.
	กฟจ.เลล		25%	50%	100%	-	สบป.
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกรำยงบลงทุน (ต่อ)	3.3 ติดตามผลการเบิกรำยงบสำรองกรณีเร่งด่วนให้ได้ 100% (นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบำน)	หน่วยงำน ในสังกัด					สบท.
KPIs	กฟฉ.1 ไตรมาส 1 ร้อยละ 25	กฟฉ.1	25%	50%	75%	100%	
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 50						

เพิ่มใหม่จาก ก2

เพิ่มใหม่จาก ก2

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงานหลัก
			1	2	3	4	
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 75						
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100						
	ไตรมาส 3 ดำเนินการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว						
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		25%	50%	75%	100%	สบท.
	กฟอ.วังสะพุง		25%	50%	75%	100%	สกป.
	กฟอ.เข็ญจกน		25%	50%	75%	100%	สกป.
	กฟอ.ค่านซ้ชย		25%	50%	75%	100%	สกป.
	กฟจ.เลข		25%	50%	75%	100%	สบป.
4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค 2	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	หน่วยงาน ในสังกัด					กบญ.
	กฟฉ.1 รอค่าเป้าหมายปี 2560 จาก กกจ. ล้านบาท	กฟฉ.1	รอค่าเป้าหมายปี 2560 จาก กกจ.				
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 เติมรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม	หน่วยงาน					สบค.,สบป.
	กฟฉ.1 384 ล้านบาท	ในสังกัด	25%	25%	25%	25%	
KPIs	(ใช้เป้าหมาย ปี 2559 จนกว่าคณะกรรมการธุรกิจเสริมจะกำหนดค่าเป้าหมายมา)	กฟฉ.1					
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด) 15.00 "		3.70	3.70	3.70	3.90	สบค.
	กฟอ.วังสะพุง 13.00 "		3.20	3.20	3.20	3.40	สมต.
	กฟอ.เข็ญจกน 5.00 "		1.20	1.20	1.20	1.40	สมต.
	กฟอ.ค่านซ้ชย 3.50 "		0.80	0.80	0.80	1.10	สมต.
	กฟจ.เลข 36.50 "		8.90	8.90	8.90	9.80	สบค.
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	5.2 การควบคุมต้นทุน และบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานบริการธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ C02.2	หน่วยงาน ในสังกัด					
KPIs		กฟฉ.1					สกส.,สบป.
	กฟฉ.1 35 %		35%	35%	35%	35%	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด) 35 %		35%	35%	35%	35%	สกส.,สบป.
	กฟอ.วังสะพุง 35 %		35%	35%	35%	35%	สกป.,สบง.
	กฟอ.เข็ญจกน 35 %		35%	35%	35%	35%	สกป.,สบง.
	กฟอ.ค่านซ้ชย 35 %		35%	35%	35%	35%	สกป.,สบง.
	กฟจ.เลข 35 %		35%	35%	35%	35%	สกส.,สบป.
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	5.3 ควบคุมประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	หน่วยงาน ในสังกัด					
KPIs		กฟฉ.1	90%	90%	90%	90%	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
					1	2	3	4	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)	90	%		90%	90%	90%	90%	สบป.
	กฟอ.วังสะพุง	90	%		90%	90%	90%	90%	สกลป.
	กฟอ.เขียงคาน	90	%		90%	90%	90%	90%	สกลป.
	กฟอ.ค่านซ้าย	90	%		90%	90%	90%	90%	สกลป.
	กฟจ.เลย	90	%		90%	90%	90%	90%	สบป.
6. แผนเร่งรัดผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและผ่านธนาคาร	6.1 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและบัตรเครดิต (ร้อยละ 0.2 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)			หน่วยงาน ในสังกัด					สบป.
	กฟผ.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2559		ราย	กฟผ.1	รอลำเป้าหมาย 31 ธ.ค.2559				
	รอลำเป้าหมาย 31 ธ.ค.2559								
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)								สบป.
	กฟอ.วังสะพุง								สบง.
	กฟอ.เขียงคาน								สบง.
	กฟอ.ค่านซ้าย								สบง.
	กฟจ.เลย								สบป.

6 แผนงาน/โครงการ

15 กิจกรรม