

แผนปฏิบัติการ กฟส.อ.เชียงคาน 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 หน่วยงานหลัก
			1	2	3	4	
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดของ กปง. (BSC)	หน่วยงาน					กชข.
KPIs	กฟล.1	ในสังกัด					
		กฟล.1					
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด) 62,956,984.62						สบป.
	กฟอ.วังสะพุง						สบง.
	กฟอ.เชียงคาน						สบง.
	กฟอ.ด่านซ้าย						สบง.
	1.2 เร่งรัดการบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ	หน่วยงาน					กบญ.
	SAP-PS และ WMS(ZW01 และ ZW02)	ในสังกัด					
	กฟล.1 107.707	กฟล.1	30%	60%	90%	100%	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		30%	60%	90%	100%	สบป.
	กฟอ.วังสะพุง		30%	60%	90%	100%	สบง.
	กฟอ.เชียงคาน		30%	60%	90%	100%	สบง.
	กฟอ.ด่านซ้าย		30%	60%	90%	100%	สบง.
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่ กกง.	หน่วยงาน					กชข.
	กำหนด	ในสังกัด					
	กฟล.1 27	กฟล.1					
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด) 27		100%	100%	100%	100%	สบป.
	กฟอ.วังสะพุง 27		100%	100%	100%	100%	สบง.
	กฟอ.เชียงคาน 27		100%	100%	100%	100%	สบง.
	กฟอ.ด่านซ้าย 27		100%	100%	100%	100%	สบง.
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.2 เร่งรัดลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้วให้ได้ 20%	หน่วยงาน					กชข.
	ของลูกหนี้บัญชี 121 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2559	ในสังกัด					
	กฟล.1 ลดลง 1.770	กฟล.1	10%	40%	70%	100%	

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	
	กฟอ.ด้านซ้าย			50%	50%	-	-	ผบง.
	กฟจ.เลข			50%	50%	-	-	ผบป.
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน / งบโครงการ) ให้ได้ 100% ของเป้าหมายปี 2560		หน่วยงาน ในสังกัด					ผบป.
	กฟล.1	ไตรมาส 1 ร้อยละ 10	กฟล.1	10%	30%	70%	100%	
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 30		* เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า					
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 70		งบที่ได้รับหลัง 30 มิ.ย. ไม่นำมาคิดเป็นค่าเป้าหมาย					
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100		ยอดเบิกจ่ายต้องเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (การตั้งหนี้ GR)					
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)			10%	30%	70%	100%	ผกส.ผคบ.
	กฟอ.วังสะพุง			10%	30%	70%	100%	ผกป.
	กฟอ.เขียงคาน			10%	30%	70%	100%	ผกป.
	กฟอ.ด้านซ้าย			10%	30%	70%	100%	ผกป.
	กฟจ.เลข			10%	30%	70%	100%	ผบป.
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนให้ได้ 100% ของวงเงิน (งบ 20 ล้านบาท)		หน่วยงาน ในสังกัด					กชข.
	KPIs							
	กฟล.1	ไตรมาส 1 ร้อยละ 25	กฟล.1	25%	50%	100%	-	
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 50							
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 100							
	ไตรมาส 4 ร้อยละ -							
	ไตรมาส 3 ดำเนินการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว							
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)			25%	50%	100%	-	ผบป.
	กฟอ.วังสะพุง			25%	50%	100%	-	ผบง.
	กฟอ.เขียงคาน			25%	50%	100%	-	ผบง.
	กฟอ.ด้านซ้าย			25%	50%	100%	-	ผบง.
	กฟจ.เลข			25%	50%	100%	-	ผบป.
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนให้ได้ 100% (นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท)		หน่วยงาน ในสังกัด					ผบห.
	KPIs							
	กฟล.1	ไตรมาส 1 ร้อยละ 25	กฟล.1	25%	50%	75%	100%	
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 50							
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 75							
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100							
	ไตรมาส 3 ดำเนินการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว							
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)			-	-	-	100%	ผบห.
	กฟอ.วังสะพุง			-	-	-	100%	ผกป.
	กฟอ.เขียงคาน			-	-	-	100%	ผกป.
	กฟอ.ด้านซ้าย			-	-	-	100%	ผกป.

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	
4. แผนพัฒนาคำกำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค 2	4.1 บริหารจัดการคำกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	หน่วยงาน ในสังกัด					กบญ.
	กฟผ.1 -2,454 ล้านบาท	กฟผ.1	100%	100%	100%	100%	
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม	หน่วยงาน ในสังกัด					ผบค.,ผบป.
KPIs	กฟผ.1 384 ล้านบาท (ใช้เป้าหมาย ปี 2559 จนกว่าคณะกรรมการธุรกิจเสริมจะกำหนดค่าเป้าหมายมา)	กฟผ.1	25%	25%	25%	25%	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		3.70	3.70	3.70	3.90	ผบค.
	กฟอ.วังสะพุง		3.20	3.20	3.20	3.40	ผมต.
	กฟอ.เขียงคาน		1.20	1.20	1.20	1.40	ผมต.
	กฟอ.ด่านซ้าย		0.80	0.80	0.80	1.10	ผมต.
	กฟจ.เลย		8.90	8.90	8.90	9.80	ผบค.
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	5.2 การควบคุมต้นทุน และบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงาน บริการธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ C02.2	หน่วยงาน ในสังกัด					
KPIs		กฟผ.1					ผกส.,ผบป.
	กฟผ.1 35 %		35%	35%	35%	35%	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		35%	35%	35%	35%	ผกส.,ผบป.
	กฟอ.วังสะพุง		35%	35%	35%	35%	ผกป.,ผบง.
	กฟอ.เขียงคาน		35%	35%	35%	35%	ผกป.,ผบง.
	กฟอ.ด่านซ้าย		35%	35%	35%	35%	ผกป.,ผบง.
	กฟจ.เลย		35%	35%	35%	35%	ผกส.,ผบป.
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	5.3 ควบคุมประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงาน ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	หน่วยงาน ในสังกัด					
KPIs	90 %	กฟผ.1	90%	90%	90%	90%	
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		90%	90%	90%	90%	ผปบ.
	กฟอ.วังสะพุง		90%	90%	90%	90%	ผกป.
	กฟอ.เขียงคาน		90%	90%	90%	90%	ผกป.
	กฟอ.ด่านซ้าย		90%	90%	90%	90%	ผกป.
	กฟจ.เลย		90%	90%	90%	90%	ผปบ.
6. แผนเร่งรัดผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ผ่านธนาคาร	6.1 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและ บัตรเครดิต (ร้อยละ 0.2 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)	หน่วยงาน ในสังกัด					ผบป.
	กฟผ.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2559	กฟผ.1					

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	
	รอกำเป้าหมาย 31 ธ.ค.2559						
	กฟจ.ลย. (ไม่รวมในสังกัด)		-	-	-	90%	คบบป.
	กฟอ.วังสะพุง		-	-	-	90%	คบบง.
	กฟอ.เขื่องคาน		-	-	-	90%	คบบง.
	กฟอ.ดำนซ่าย		-	-	-	90%	คบบง.
	กฟจ.เลย						คบบป.

6 แผนงาน/โครงการ

15 กิจกรรม