

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

ด้านเป้าหมายองค์กร

(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS

- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบ WMS

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.83

- ไม่มากกว่า 31,723 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.83

- ไม่มากกว่าร้อยละ 96

- ไม่มากกว่า 2,862.344 ล้านบาท

- ไม่น้อยกว่า 202,915 ล้านบาท

- ไม่น้อยกว่า 112,249 ล้านบาท

8. แผนงานโครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11				12 หน่วยงาน หลัก
			ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				
			1	2	3	4	
1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า(ธุรกิจหลัก)	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ - ผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2563	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					กชข.ผบพ.
	เป้าหมาย : มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 4						
	ในระบบ SAP T-Code : ZCSR031						
	กฟฉ.1 100%					100%	
	กฟอ.บ้านไผ่ 100%					100%	
	กฟส.พล 100%					100%	
	กฟส.มัญจาคีรี 100%					100%	
	กฟส.หนองสองห้อง 100%					100%	
	กฟอ.บ้านไผ่ (รวมสังกัด) 100%					100%	
	1.2 เร่งรัดการจัดเก็บค่าเสียหายกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟทุกประเภท)						
	จาก T-Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100)						
	1.2.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ภายใน 7 วันหลังจากตรวจพบ	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					กชข.ผบพ.
	ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้ครบถ้วน 100 %						
	กฟฉ.1 100%						
	กฟอ.บ้านไผ่ 100%						
	กฟส.พล 100%						
	กฟส.มัญจาคีรี 100%						
	กฟส.หนองสองห้อง 100%						
	กฟอ.บ้านไผ่ (รวมสังกัด) 100%						

8. แผนงานโครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
		2. แผนงานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 17 บัญชี (นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	2.1 จัดอบรม/ประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านระบบ CS, WMS ในการสร้างข้อมูลหลักระบบงานบริการ (Service Mat.) ให้กับ ผบค. ผบป. ผบต. ผกป. ผบต. กฟผ.1 1 ครั้ง ภายในไตรมาส 2	(ผบธ.,ผบม.)กบค.			
	2.2 ตรวจสอบ และ แก้ไข ปริมาณคำร้อง Y3 ที่เกิดขึ้นประจำเดือน ให้รหัสบริการ (Service Mat.) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95 % กฟผ.1 95% รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป กฟอ.บ้านไผ่ 95% กฟส.พล 95% กฟส.มัญจาคีรี 95% กฟส.หนองสองห้อง 95% กฟอ.บ้านไผ่ (รวมสังกัด) 95% หมายเหตุ : เป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 100% ตรวจสอบให้ครบ 100% แก้ไขไม่น้อยกว่า 95%	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					กบญ.กฟผ.1-3 กบค.กฟผ.1-3
3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ	3.1 เร่งรัดการเบิกต้นทุนงานเข้าใบสั่งงานตามติดตั้งมิเตอร์ใหม่และงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟ (ZW01, ZW02) ที่มีการรับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระเงินของทุกเดือนจากผู้ซอบริการงานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กฟผ.1 90% รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป กฟอ.บ้านไผ่ 90% กฟส.พล 90% กฟส.มัญจาคีรี 90% กฟส.หนองสองห้อง 90% กฟอ.บ้านไผ่ (รวมสังกัด) 90%	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					ผบค.กบญ.
3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ (ต่อ)	3.2 เร่งรัดการเบิกต้นทุนงานเข้าใบสั่งงานบริการหลังการขาย (ZW03) ที่มีการรับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระเงินจากผู้ซอบริการงานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กฟผ.1 90% รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป กฟอ.บ้านไผ่ 90% กฟส.พล 90% กฟส.มัญจาคีรี 90% กฟส.หนองสองห้อง 90% กฟอ.บ้านไผ่ (รวมสังกัด) 90%	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					ผบค.กบญ.

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
4.แผนงานเพิ่มรายได้อื่น	4.1 ตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสาร ด้วยระบบ TAMS ในส่วนที่เหลือจากปี 2562						
	ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการทุกราย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม กฟฟ.ในสังกัด						
	4.1.1 ตรวจสอบมิเตอร์และเส้นทางการพาดสายสื่อสารระหว่างมิเตอร์	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					ผรท.กบส.
	ของผู้ประกอบการด้านสื่อสาร						
	กฟฉ.1 100%						
	4.1.2 จัดทำและจัดส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย (ใบเสนอราคา) ค่าพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาต	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					ผรท.กบส.
	ทุก operator ภายใน 7 วัน						
	กฟฉ.1 100%						
6. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	6.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.					กบญ.,กบค.
	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ก่อนปี 2562 ให้ได้ 100%						
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)						
	กฟฉ.1 100%		15%	50%	85%	100%	
	กฟอ.บ้านไผ่ 100%		15%	50%	85%	100%	
	กฟส.พล 100%		15%	50%	85%	100%	
	กฟส.มัญจาคีรี 100%		15%	50%	85%	100%	
	กฟส.หนองสองห้อง 100%		15%	50%	85%	100%	
	กฟอ.บ้านไผ่ (รวมสังกัด) 100%		15%	50%	85%	100%	
	ผวธ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส						

8. แผนงานโครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก
			1	2	3	4	
			6.2 การปฏิบัติงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน)) ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ปี 2562 ให้ได้ 80% (ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน) กฟฉ.1 80% กฟอ.บ้านไผ่ 80% กฟส.พล 80% กฟส.มัญจาคีรี 80% กฟส.หนองสองห้อง 80% กฟอ.บ้านไผ่ (รวมสังกัด) 80% ผวธ.(ก2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.			
7. แผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี 2563 (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH 4 : Smart CSV.)	7.1 ดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนงาน CSR ตามที่ กฟภ. กำหนด 1. โครงการ PEA รักษาหัว สร้างฝ่าย 2. โครงการ PEA LED 3. โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า 4. โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน 5. โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน 6. โครงการ บัณฑิต ออมบุญ คืนความสุขสู่สังคม 7. โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 8. โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษาป่า 9. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 10. โครงการ PEA ทำนุบำรุงศาสนา 11. โครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ 12. โครงการ "Save Your Life ใส่ใจเลือดสมอง" 13. โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต กฟฉ.1 12 โครงการ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13) ผวธ.(ก2) รายงานภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส	กอก.,กฟฟ.ชั้น 1-3	30% 20% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 100% - 30%	70% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% - 30%	60% 60% 70% 70% 70% 60% 70% 70% 70% 40%	70% 70%	ผสส.กอก.
8.แผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2563	8.1 ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ปี 2563 กฟฉ.1 100% รายงานภายในวันที่ 20 ก่อนสิ้นไตรมาส ผวธ.(ก2) รายงานภายในวันที่ 25 ก่อนสิ้นไตรมาส	ผสส.กอก.	20%	30%	40%	10%	ผสส.กอก.