

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ด้านเป้าหมายองค์กร

(Goal)

1. วัดกุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

—

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

—

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับอง 4. เป้าหมาย

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RO - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87

- ค่าใช้จ่าย CPI-X - ไม่มากกว่า 31,315 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสาย 7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic I- ไม่มากกว่า -5,271 ล้านบาท

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RC - **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.87**)

- ความสามารถในการหารายได้การบริโภค - ไม่น้อยกว่า ล้านบาท

- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและ - ไม่ห้อยกว่าร้อยละ 32

ให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ

ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้

- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่ง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม

และบำรุงรักษา

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง - ไม่มากกว่าร้อยละ 96

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค- ไม่มากกว่า..... ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า - ไม่มากกว่า 531 บาท/ราย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลาดำเนินการ				12 หน่วยงาน หลัก
			เป้าหมายไตรมาสงานไตรมาส 1			ความสำเร็จ	
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน KPIs	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดของ กปง. ไม่เกิน 80 ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2560 (ระดับ 5)	หน่วยงาน ในสังกัด					ผบง.
	กฟผ.1 1,084,097,216.35 บาท	กฟผ.1	360.53	295.43	81.94%	0.00	
	กฟส. โพนพิสัย 10,538,000.00 "						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	ทบทวนและศึกษาค่าเป้าหมาย เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)	1.2 เฝ้าระวังการบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ SAP-PS และ WMS(ZW01และ ZW2)	หน่วยงาน ในสังกัด					ผบง.
	กฟผ.1 134,057 ล้านบาท (P	กฟผ.1	25%				

	กฟฉ.1	134.057	ล้านบาท		25%	23.24%		0.00	
	กฟส.โพนพิสัย	5.941	"		25%	18.70%		0.00	
	หมายเหตุ เป้าหมายมากจากคณะทำงานฯ กฟผ. โดยรายงานผลงานภาพรวม								
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่ กองกำหนด			หน่วยงานในสังกัด					ผบง.
	กฟฉ.1	27	วัน	กฟฉ.1	27	26		1.00	
	กฟส.โพนพิสัย	27	วัน		27	26		1.00	
	2.2 เร่งรัดลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่โอนหักเงินประกันแล้วให้ได้ 20% ของลูกหนี้บัญชี 121 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.2559 (ถึงขั้นตอนการตัดจำหน่ายออกจากบัญชี ยกเว้นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์)			หน่วยงานในสังกัด					ผบง.
	กฟฉ.1 ลดลง	1.770	ล้านบาท	กฟฉ.1	10%	10.77%		1.00	
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.3 จัดเก็บหนี้การให้ใช้เสาไฟฟ้าพาดสายสื่อสารแรกเข้า ที่เกิดขึ้นในปีให้ครบถ้วน 100%			หน่วยงานในสังกัด					ผบง.
	รหัสบริการ S-4C-001 ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม			กฟฉ.1					
	รหัสบริการ S-4C-002 ค่าดำเนินการก่อนให้บริการพาดสายสื่อสาร								
	รหัสบริการ S-4C-003 ค่าสมทบฯพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม								
	รหัสบริการ S-4C-004 ค่าบริการพาดสายเคเบิลทีวี								
	รหัสบริการ S-4C-005 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตพาดสายเคเบิลทีวี								
	รหัสบริการ S-4C-006 ค่าสมทบฯพาดสายเคเบิลทีวี								
	กฟฉ.1	100.00	%		100%	13.95%		0.00	
	กฟส.โพนพิสัย	100.00	%		100%				
	หมายเหตุ :ติดตามหนี้ภายใน 45 วันหลังจากแจ้งหนี้ในระบบ SAP หากชำระเงินล่าช้า ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี								
	2.4 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการก่อนปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและร			หน่วยงานในสังกัด					ผบง.
	กฟฉ.1	46.403	ล้านบาท	กฟฉ.1	-	37.398		1.00	
	กฟส.โพนพิสัย	0.870	"		-				
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.5 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-002) ปี 2560 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินค			หน่วยงานในสังกัด					ผบง.
	กฟฉ.1	100%		กฟฉ.1	-	12.40%		1.00	
	กฟส.โพนพิสัย	100%			-				
2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้ (ต่อ)	2.6 จัดเก็บหนี้ค่าให้ใช้เสาไฟฟ้ารายปี รหัสบริการ S-4G-001 (ค่าบริการสายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี) การสำรวจการใช้ประจำปี 2560 ให้			หน่วยงานในสังกัด					ผบง.
	กฟฉ.1	118.61	ล้านบาท	กฟฉ.1	-	75.55		1.00	
	กฟส.โพนพิสัย	4.24	"		-				
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P) ให้ได้ของเป้าหมายปี 2560			หน่วยงานในสังกัด					ผบง.

	กฟฉ.1	กฟฉ.1	10%	13.85%		1.00	
	กฟส. โพนพิสัย		10%				
	* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า						
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)						
	- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ						
	- งบโครงการ (P) วัดเฉพาะ คฟม.,คฟก.,คชก. 2 .,คพพ.1 , คพจ.1						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท)ใน	หน่วยงาน					ผบง.
	กฟฉ.1	ในสังกัด	25%	17.86%		0.00	
		กฟฉ.1					
	กฟส. โพนพิสัย		25%				
	(ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)						
	(ตามข้อตกลง ผวก.)						
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ (ที่แต่ละเขตของบประมาณโดยตรงกับ กปง.) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผน กำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่านั้น)	หน่วยงาน					ผบง.
	กฟฉ.1 100.00 %	ในสังกัด					
	(ตามข้อตกลง ผวก.)	กฟฉ.1	-	17.98%		1.00	
	3.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 (ที่แต่ละเขตของบประมาณโดยตรงกับ ก.2) โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผน เขตกำหนดไว้ให้ได้ 100 % ของแผนงานเบิกจ่าย (ยอดเบิกจ่ายจริงเท่า	หน่วยงาน					ผบง.
	กฟฉ.1 100.00 %	ในสังกัด					
	(ตามข้อตกลง ผวก.)	กฟฉ.1	-				
3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่ สำหรับงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในใ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2560	หน่วยงาน					ผบง.
	กฟฉ.1 100.00 %	ในสังกัด					
	(ตามข้อตกลง ผวก.)	กฟฉ.1	-				
4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค 2	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภา ให้ได้เป้าหมายระดับ 5	หน่วยงาน					ผบง.
	กฟฉ.1 -2,498 ล้านบาท	ในสังกัด					
		กฟฉ.1	100%				
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ 5% จากผลการดำเนิน ปี 2559	หน่วยงาน					ผบด.
KPIs	กฟฉ.1 372.00 ล้านบาท	ในสังกัด					
		กฟฉ.1	25%				
	กฟส. โพนพิสัย 12.67 "		3.17	1.589		0.00	
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม	5.2 การควบคุมต้นทุน และบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงาน บริการธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ 02.2 (เป้าหมายระดับ 5 กำไร 32%)						ผบด.
	กฟฉ.1 32 %	หน่วยงาน					
		ในสังกัด					
		กฟฉ.1					
	กฟฉ.1 32 %		32.00				
	กฟส. โพนพิสัย 32 %		32.00	28.14		0.00	
5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	5.3 ควบคุมประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กล ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปีจัดงานใบสั่งงาน	หน่วยงาน					ผบด.
		ในสังกัด					

	90%)		กฟฉ.1					
KPIs	กฟฉ.1	90	%	90%	96.74%		1.00	
	กฟส. โพนพิสัย	90	%	90%	100.00%		1.00	
6. แผนเร่งรัดผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและบัตรเครดิตผ่านธนาคาร	6.1 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านธนาคารและบัตรเครดิต (0.2% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2559)							ผบง.
	กฟฉ.1 เพิ่มขึ้น	4,200	ราย		2378	57%	1.00	
	รวม กฟฉ.1	8,245	ราย					
	กฟส. โพนพิสัย	100	"	0.00	62	62%	1.00	