

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.18

31,316 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: E

1.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.3 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบัน

ต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงาน

ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

1.4 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS รอคค่าเป้าหมาย

งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม

และบำรุงรักษา

1.5 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบ รอคค่าเป้าหมาย

ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 Kva

1.6 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

1.7 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

1.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 6.18

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

รอคค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 96

รอคค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2562					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำ การ	รวม		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2561 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2562 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	-	1 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	-	-	-		ผวธ.ภ.4
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2562 (15 บัญชี)	3ครั้ง	3ครั้ง	3ครั้ง	3ครั้ง	12ครั้ง		0.46	0.46		กฟต.1-3
	3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	32%	32%	32%	32%	32%	-	-	-	ผบส.	กบญ.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										กฟฟ.
	เป้าหมายปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2561										
	กฟต. 1 = 29.96%										
	4.ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	ผบด.	กบญ./กบล.
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา										กฟฟ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2562					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2561										
	กฟด. 1 = 97.17%										
	5.ควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-	ผบธ.	กบล.
	ให้กับผู้ใช้ไฟ C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA										กฟฟ.
	เป้าหมาย (ปี 2561) ด.1 = 60%										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-มิ.ย. 2561										
	กฟด. 1 = 43.77%										
	6.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	20%	50%	80%	100%	100%				ผบด.	กบญ.
	ด1 = 91.790 ลบ.										กฟฟ.
	01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2563	-	-	-	100%	100%		1.04	1.04	ผธท.	กบล.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2562										กฟฟ.
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลงสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	100%	-	-	-	100%	-	-	-	ผธท.	กบล.
	ของปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 1 /2562										กฟฟ.
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	12 แห่ง		0.40	0.40	ผธท.	กบล.
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย										กฟฟ.
	เป้าหมาย สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ.จตุรรมงาน										
	7. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	40%	70%	100%	100%	-	-	-	ผบน.	กชช.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ										กฟฟ.
	ให้ได้ 100%										ผบง.กฟส.ด.
	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ									ผบน.	กชช.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2562 ให้ได้ 100%										กฟฟ.
	8.1 หนี้รายได้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ในปี 2562(หลัง 15 พ.ย.61)	100%					-	-	-		ผบง.กฟส.ด.
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)										
	8.2 หนี้รายได้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในปี 2562(รายได้เก่า)	20%	60%	90%	100%	100%	-	-	-		
	แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตาม	1 ครั้ง		-	-	1 ครั้ง	-	-	-	ผงป.	กชช.
	มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย										กฟฟ.
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-	ผงป.	กชช.
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร										ผบง.กฟส.ด.
										ผงป.	กชช.
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		กบญ.
										ผบส./ผบด.	ผบง.กฟส.ด.
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		กฟฟ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2562					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง										ผบง.กฟส.ด.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.4 ให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-		ผวธ.ก.4/กฟต.1
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็น ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-	ผงป.	กชช.
	เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตราค่าไรร้อยละ 32										ผบง.กฟส.ด.
	กฟต. 1 ระดับ 2 =733.903 ลบ. ระดับ 5=685.309 ลบ.										ด.
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร										
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6.62 %										