

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

(ทบทวนครั้งที่ 1)

1. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.83

31,723 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมาย

ร้อยละ 4.83

ร้อยละ 96

2,488 ล้านบาท

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives | รายได้<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps)                         | เป้าหมาย ปี 2563 |          |          |          |         |          |          |     | งบประมาณ (ล้านบาท) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----|--------------------|-------------|
|                                                                               |                                                                                                           | ไตรมาส 1         | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม     | (1)ลงทุน | (2)ทำการ | รวม | ข้อมูล             |             |
| <b>แผนงานหลักที่ 1</b> แผนงานสนับสนุนการ<br>ธุรกิจเสริม                       | 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และกำหนดเป้าหมาย<br>ประจำปี 2563 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง | -                | 1 ครั้ง  | -        | -        | 1 ครั้ง | -        | -        | -   |                    | ฟว.ภ.4      |
|                                                                               | 2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2563<br>(17 บัญชี)                                   | 20%              | 50%      | 80%      | 100%     | 100%    |          |          |     |                    | กฟด.1       |
|                                                                               | กฟด.1 = 288 ลบ.                                                                                           |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    |             |
|                                                                               | ** ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง                                                                 |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    |             |
|                                                                               | 3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้<br>ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม  | 30%              | 30%      | 30%      | 30%      | 30%     | -        | -        | -   |                    | กฟด.1       |
|                                                                               | ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2                                                                  |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    | ผกป.กฟส.ดต. |
|                                                                               | เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 30                                                              |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    |             |
|                                                                               | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562                                                                             |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    |             |
|                                                                               | กฟด. 1 = 27.94%                                                                                           |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    |             |
|                                                                               | 4.ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ                                                       | 90%              | 90%      | 90%      | 90%      | 90%     | -        | -        | -   |                    | กฟด.1       |
|                                                                               | ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา                                                                  |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    | ผกป.กฟส.ดต. |
|                                                                               | เป้าหมาย ปี 2562 ระดับ 5 = ร้อยละ 90                                                                      |                  |          |          |          |         |          |          |     |                    |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives | รายได้<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps) | เป้าหมาย ปี 2563 |          |          |          |      |          |          |      | งบประมาณ (ล้านบาท) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|--------------------|-------------|
|                                                                               |                                                                                   | ไตรมาส 1         | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม  | (1)ลงทุน | (2)ทำการ | รวม  | ข้อมูล             |             |
|                                                                               | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562                                                     |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | กฟต. 1 = 95.91%                                                                   |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | 5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร                                              | 20%              | 50%      | 80%      | 100%     | 100% |          |          |      | ผบด.               | กฟต.1       |
|                                                                               | ด1 = 110.530 ลบ.                                                                  |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    | ผบ.กฟส.ดด.  |
|                                                                               | 01 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564                             | -                | -        | -        | 100%     | 100% |          | 1.04     | 1.04 |                    |             |
|                                                                               | ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563                                                   |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | 02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า                         | 100%             | -        | -        | -        | 100% | -        | -        | -    |                    |             |
|                                                                               | ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายได้)                                        |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | 03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง                                |                  |          |          | 100%     | 100% |          | 0.50     | 0.50 | ผรท.               |             |
|                                                                               | ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย                                                |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง                                              |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี                                   |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | *** งบทำการ กฟภ. ปรับปรุงสายสื่อสาร                                               |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               |                                                                                   |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | 6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ                                 | 20%              | 40%      | 70%      | 100%     | 100% | -        | -        | -    | ผบน.               | กฟต.1       |
|                                                                               | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ                                    |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    | ผบง.กฟส.ดด. |
|                                                                               | ให้ได้ 100%                                                                       |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               |                                                                                   |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | 7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ                                 |                  |          |          |          |      |          |          |      | ผบน.               | กฟต.1       |
|                                                                               | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%                                         |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    | ผบง.กฟส.ดด. |
|                                                                               | 7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใน                                 | 100%             | 100%     | 100%     | 100%     | 100% | -        | -        | -    |                    |             |
|                                                                               | ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63)                             |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | (**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)                                 |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | (**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)                                              |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               | 7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 เป็นต้นไป                                         | 20%              | 60%      | 90%      | 100%     | 100% | -        | -        | -    |                    |             |
|                                                                               | ในรอบปี 2563 (รายได้)                                                             |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |
|                                                                               |                                                                                   |                  |          |          |          |      |          |          |      |                    |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>ting Strategies หรือ Strategic Init | รายได้<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps) | เป้าหมาย ปี 2563 |          |          |          |          |          |          |     | งบประมาณ (ล้านบาท) |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--------------------|---------|
|                                                                  |                                                                                   | ไตรมาส 1         | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม      | (1)ลงทุน | (2)ทำการ | รวม | ข้อมูล             |         |
| <b>แผนงานหลักที่ 2</b> แผนงานเพิ่มป                              | 1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                 | 1 ครั้ง          |          | -        | -        | 1 ครั้ง  | -        | -        | -   | ผวธ.ภ.4/กฟต.1      | กปง.    |
| <b>ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย</b>                                | ของหน่วยงานภายในสายงาน                                                            |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  |                                                                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่                               | 3 ครั้ง          | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 12 ครั้ง | -        | -        | -   | ผวธ.ภ.4/กฟต.1      | กฟต.1   |
|                                                                  | ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร                             |                  |          |          |          |          |          |          |     | ผบง.กฟส.ตด.        |         |
|                                                                  |                                                                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | 3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ                                              | 3 ครั้ง          | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 12 ครั้ง | -        | -        | -   | ผวธ.ภ.4/กฟต.1      | กฟต.1   |
|                                                                  |                                                                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     | ผบง.กฟส.ตด.        |         |
|                                                                  | 4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน                                    | 3 ครั้ง          | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 12 ครั้ง | -        | -        | -   | ผวธ.ภ.4/กฟต.1      | กฟต.1   |
|                                                                  | (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     | ผบง.กฟส.ตด.        |         |
|                                                                  |                                                                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | 5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4 ให้เป็นไปตาม                             | 3 ครั้ง          | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 3 ครั้ง  | 12 ครั้ง | -        | -        | -   | ผวธ.ภ.4/กฟต.1      | ผวธ.ภ.4 |
|                                                                  | ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  |                                                                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | 6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็น                              | 93.38%           | 93.38%   | 93.38%   | 93.38%   | 93.38%   | -        | -        | -   | ผวธ.ภ.4/กฟต.1      | กฟต.1   |
|                                                                  | ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท                        |                  |          |          |          |          |          |          |     | กฟฟ.               | กฟฟ.    |
|                                                                  | เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5                                                           |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | กฟต. 1 ระดับ 2 =775.484 ลบ. ระดับ 5=727.606 ลบ.                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.62 %                                       |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  | กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีจาก ส่วนกลาง                                 |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |
|                                                                  |                                                                                   |                  |          |          |          |          |          |          |     |                    |         |

n

1





