

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

(ทบทวนครั้งที่ 1

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.72

30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96

รอกำเป้าหมาย
จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล (แผนก)	E-mail (gmail)	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมาย	ครั้ง	-	1.00			1.00	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	ผวธ.ภ.4
การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร	ประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม												
กฟอ.พรธ.	2. ความสามารถในการทราขายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 26 บัญชี	ล้านบาท	20.00	50.00	80.00	100.00	100.00				ผบต	Thipawan.jou@gmail.com	ผกป.ตต.
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 = ** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รพท.(ธต)												
	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564												
	กฟต.1 = 186.67 ลบ. ระดับ 5 = 222.38 ลบ.												
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	ร้อยละ	32.90%	32.90%	32.90%	32.90%	32.90%	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	ผบต.ตต.
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม												
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2												
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26(รอกำเป้าหมายจากสานงาน รพท.(ธต))												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564												
	กฟต. 1 = 32.90%												
	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของในสำนักงาน WMS งานบริการ	ร้อยละ	98.23	98.23	98.23	98.23	98.23	-	-	-	ผบต	Thipawan.jou@gmail.com	ผกป.ตต.
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา												
	เป้าหมาย ปี 2564 ระดับ 5 = ร้อยละ 95												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564												
	กฟต. 1 = 98.23%												
	5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2565												
	01 ตรวจสอบไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565	ร้อยละ	-	-	-	100.00	100.00					Thipawan.jou@gmail.com	ผกป.ตต.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564												
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลงสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00	-				Thipawan.jou@gmail.com	ผกป.ตต.
	ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2565 (รายเก่า)												
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	-	-	-	100.00	100.00					Thipawan.jou@gmail.com	ผกป.ตต.
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล (แผนก)	E-mail (gmail)	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม			
	จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง												
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี												
	*** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร												
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน	ร้อยละ	20.00	40.00	70.00	100.00	100.00	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	ผบง.คต.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%												
	** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด												
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ												
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%												
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	ผบง.คต.
	ในรอบ ปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65)												
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากได้รับแจ้งหนี้)												
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)												
	** ทุกวันที่ขอในปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)												
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี)	ร้อยละ	50.00	90.00	100.00	-	100.00	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	
	ในรอบปี 2565												
	*หมายเหตุ ข้อ6และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้												
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	-	-	1.00	2.00	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	กปง.
กฟอ.พธธ.	ของหน่วยงานภายในสายงาน												
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	ครั้ง	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	ผบง.คต.
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร												
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต												
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	ผบง.คต.
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต												
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน							-	-	-			ผกป.คต.
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง												
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4	ล้านบาท											
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS												
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564										ผบต	Thipawan.jou@gmail.com	
	กฟต. 1 = 44,208 ลบ.												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล (แผนก)	E-mail (gmail)	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม			
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS	ล้านบาท											
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564												
	กฟต. 1 = 9.327 ลบ.										ผบต	Thipawan.jou@gmail.com	
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.2-ต.3 ให้เป็น	ร้อยละ	94.61%	94.61%	94.61%	94.61%	94.61%	-	-	-		Thipawan.jou@gmail.com	ผบง.ตต.
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท												
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน												
	กฟต. 1 ระดับ 2 =782.490 ลบ. ระดับ 5= 740.338 ลบ.												
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดช่วง=1.796%)												
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง												
	* หมายเหตุ รวบรวมเป้าหมายจากส่วนกลาง												