

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

รอดำเป้าหมาย

จากสายงานฯ บ.

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                     | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | หน่วยวัด | เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564 |    |          |      |          |    |          |    |              |          | งบประมาณ (ล้านบาท) |          |     | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล<br>(แนบ) | E-mail<br>(gmail) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----|----------|------|----------|----|----------|----|--------------|----------|--------------------|----------|-----|------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                    |                                                                                           |          | ไตรมาส 1                     |    | ไตรมาส 2 |      | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    | ไตรมาส 1 - 4 |          | (1)ลงทุน           | (2)ทำการ | รวม |                              |                   |              |
|                                                                                                                    |                                                                                           |          | เป้าหมาย                     | ผล | เป้าหมาย | ผล   | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย     | เป้าหมาย |                    |          |     |                              |                   |              |
| แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม<br>การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร | 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมาย                                      | ครั้ง    | -                            | ผล | 1.00     | ผล   |          |    |          |    | 1.00         | -        | -                  | -        |     |                              |                   | ผวธ.ภ.4      |
|                                                                                                                    | ประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม                    |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    |                                                                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
| กฟส.ตผ.                                                                                                            | 2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 26 บัญชี                    | ล้านบาท  | 20.00                        |    | 50.00    |      | 80.00    |    | 100.00   |    | 100.00       |          |                    |          |     | ผบด                          |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รผก(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%       | -        | -                  | -        |     |                              |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม                                          |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2                                                  |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 =อัตรากำไรร้อยละ 26(รอเป้าหมายจากสานงาน รผก(ธต))                  |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564                                                             |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | กฟต. 1 = 32.90%                                                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    |                                                                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | 4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ                                      | ร้อยละ   | 98.23                        |    | 98.23    |      | 98.23    |    | 98.23    |    | 98.23        | -        | -                  | -        |     | ผบด                          |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา                                                  |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | เป้าหมาย ปี 2564 ระดับ 5 = ร้อยละ 95                                                      |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564                                                             |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | กฟต. 1 = 98.23%                                                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    |                                                                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | 5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2565                                   |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | 01 ตรวจสอบใบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2565                                    | ร้อยละ   | -                            | -  | -        |      | -        |    | 100.00   |    | 100.00       |          |                    |          |     |                              |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2564                                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | 02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า                                 | ร้อยละ   | 100.00                       |    | -        |      | -        |    | -        |    | 100.00       | -        |                    |          |     |                              |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2565 (รายเก่า)                                               |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | 03 สุ่มตรวจสอบจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง                                        | ร้อยละ   | -                            | -  | -        |      | -        |    | 100.00   |    | 100.00       |          |                    |          |     |                              |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย                                                        |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง                                                      |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงานและสังกัด ภายในปี                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | *** จบทำการ กฟฟ. ปรับปรุงสายสื่อสาร                                                       |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    |                                                                                           |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |
|                                                                                                                    | 6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน                                     | ร้อยละ   | 20.00                        |    | 40.00    | 100% | 70.00    |    | 100.00   |    | 100.00       | -        | -                  | -        |     |                              |                   | กฟส.ตผ       |
|                                                                                                                    | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%                              |          |                              |    |          |      |          |    |          |    |              |          |                    |          |     |                              |                   |              |

|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|------|--------|--|--------|---|---|---|--|-----|--------|
|                                                        | ** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด                                                                         |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 7. เร่งจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ                                                       |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     | กฟส.ดผ |
|                                                        | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%                                                            |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก <b>ของรวมที่เกิดขึ้นใหม่</b>                                           | ร้อยละ  | 100.00 |            | 100.00 | 95.57%     | 100.00 |      | 100.00 |  | 100.00 | - | - | - |  |     |        |
|                                                        | <b>ในรอบ ปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 65 - 31 ต.ค. 65)</b>                                         |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | (**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)                                                    |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | (**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)                                                                 |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | ** ทุกรายได้ขอในปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)                                                        |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี)                               | ร้อยละ  | 50.00  |            | 90.00  | 74.67%     | 100.00 |      | -      |  | 100.00 | - | - | - |  |     |        |
|                                                        | ในรอบปี 2565                                                                                         |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | *หมายเหตุ ข้อ6และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการติดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม. ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้ |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
| <b>แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน</b> | 1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                   | ครั้ง   | 1.00   | 1.00       | -      | -          |        | 1.00 |        |  | 2.00   | - | - | - |  |     | กปง.   |
| <b>กฟส.ดผ.</b>                                         | ของหน่วยงานภายในสายงาน                                                                               |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน7 ประเภท ตามมาตรการที่                                                   | ครั้ง   | 3.00   |            | 3.00   | 3.00       | 3.00   |      | 3.00   |  | 12.00  | - | - | - |  |     | กฟส.ดผ |
|                                                        | ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร                                                |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | *** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต                                                                         |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ                                                                | ครั้ง   | 3.00   |            | 3.00   | 3.00       | 3.00   |      | 3.00   |  | 12.00  | - | - | - |  |     | กฟส.ดผ |
|                                                        | *** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต                                                                         |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน                                                       |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        | - | - | - |  |     | กฟส.ดผ |
|                                                        | (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | * รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4                                                                          | ล้านบาท |        | 18.500 ลบ. |        | 36.153 ลบ. |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS                                                 |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564                                                                        |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  | ผบด |        |
|                                                        | กฟต. 1 = 44,208 ลบ.                                                                                  |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS                                                | ล้านบาท |        | 4.816 ลบ.  |        | 9.327 ลบ.  |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564                                                                        |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | กฟต. 1 = 9.327 ลบ.                                                                                   |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  | ผบด |        |
|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | 5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.2-ต.3 ให้เป็น                                             | ร้อยละ  | 94.61% |            | 94.61% | 77.08%     | 94.61% |      | 94.61% |  | 94.61% | - | - | - |  |     | กฟส.ดผ |
|                                                        | 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.                                                     |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | <b>หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>                                               |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดช่วง=1.796%)                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง                                                    |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        | * หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง                                                                     |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |
|                                                        |                                                                                                      |         |        |            |        |            |        |      |        |  |        |   |   |   |  |     |        |