

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 กฟอ.ท่ามะเข

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึก

ต้นทุนให้ได้รับระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ

ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS

งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม

และบำรุงรักษา

7. เป้าหมาย

.....ล้านบาท

ร้อยละ

.....ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2561					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และกำหนดเป้าหมาย	-	1 ครั้ง	-	-	1 ครั้ง	-	-	-	ผปช.
1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	ประจำปี 2561 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง									
2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น										
3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย	1 ครั้ง	-	-	-	1 ครั้ง	-	-	-	ผปช.
4) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง										
5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	3. ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-	ผปช.
6) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์										
7) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	4. ติดตามประเมินผลทุกเดือน	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	-	-	-	ผปช.
8) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	เกณฑ์ ระดับ 5 กฟอ.ท่ามะเข= 11.639 ล้านบาท									ผปช.
9) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2561					งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
10) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	5. ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	32%	32%	32%	32%	32%	-	-	-	ผบส.
11) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม									
12) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2									
13) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	เป้าหมายปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32									
14) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)										
15) 41031990 รายได้จากกาให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ	6. ควบคุมการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%	90%	90%	90%	90%	-	-	-	ผบต.
	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา									
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90									
	7.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร(ระดับ5 กพอ.ท่ามะ=3.14ล้านบาท)	25%	50%	75%	100%	100%	-	-	-	ผบต./ผปช.
	เป้าหมายปี 2561 (ปี 2558-60/3เพิ่ม 5%) รายงานทุกไตรมาส									
	ปี 2561									
	ต1 = 75.342 ลบ.									
	เกณฑ์ ระดับ 5 กพอ.ท่ามะ= 3.14 ล้านบาท									
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562	-	-	-	100%	100%	-	-	-	ผธท.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2561									
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า	100%	-	-	-	100%	-	-	-	ผธท.
	ของปี 2561 ภายในไตรมาสที่1									
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการเรียกเก็บ	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	3 แห่ง	12 แห่ง	-	-	-	ผธท.
	ค่าบริการเช่าพาดสาย									
	เป้าหมาย สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กพฟ.จุดรวมงาน									
	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	40%	70%	100%	100%	-	-	-	ผบน.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ									
	ให้ได้ 100%(3,140,793.65)									
	9. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	40%	70%	100%	100%	-	-	-	ผบน.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้ 100%									

ผู้รับผิดชอบ
กบญ.
กบล.
กบล.
ผบค.กฟอ.ท่าแซะ
กบล.
กบญ.
ผบค.กฟอ.ท่าแซะ

ผู้รับผิดชอบ
กบญ.
ผบค.กฟอ.ท่าแซะ
กบญ./กบล.
/ผปบ.กฟอ.
ท่าแซะ
กบญ.
ผปบ.กฟอ.ท่าแซะ
กบล.
ผปบ.กฟอ.ท่าแซะ
กบล.
ผปบ.กฟอ.ท่าแซะ
กบล.
ผปบ.กฟอ.ท่าแซะ
กชข.
ผปบ.กฟอ.ท่าแซะ
กชข.
ผปบ.กฟอ.ท่าแซะ