

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านเป้าหมายองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย

(Strategic Objective)

-

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.83

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X

- ไม่มากกว่า 31,723 ล้านบาท

8. แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	
	เป้าหมาย	
1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า(ธุรกิจหลัก)	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ - ผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2563	12704
	เป้าหมาย : มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 4	
	ในระบบ SAP T-Code : ZCSR031	
	กฟผ.1 100%	
	กฟผ.2 100%	
	กฟผ.3 100%	
	ภาค 2 100%	
	อบ.	718
	ม่วงสามสิบ	26
	เขื่องใน	45

	1.2 เรงัดการจัดเก็บค่าเสียหายกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟทุกประเภท)	
	จาก T-Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100)	เป้าหมาย
	1.2.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ภายใน 7 วันหลังจากตรวจพบ	(จำนวนราย)
	ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้ครบถ้วน 100 %	
	กฟผ.1 100%	
	กฟผ.2 100%	50
	กฟผ.3 100%	
	ภาค 2 100%	
	อบ.	4
#REF!	ม่วงสามสิบ	
	เขื่องใน	
1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า(ธุรกิจหลัก)	1.2.2 เรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิด ภายใน 15 วันหลังจากแจ้งหนี้ค่าละเมิด	
	การใช้ไฟฟ้า ให้ครบถ้วน 100 %	เป้าหมาย
	กฟผ.1 100%	(จำนวนราย)
	กฟผ.2 100%	50
	กฟผ.3 100%	
	ภาค 2 100%	
	อบ.	4
	ม่วงสามสิบ	
	เขื่องใน	

2. แผนงานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริมและธุรกิจที่	2.1 จัดอบรม/ประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านระบบ CS, WMS ในการสร้างข้อมูลหลัก	เป้าหมาย
ทั้งหมด 17 บัญชี	ระบบงานบริการ (Service Mat.) ให้กับ ผบค. ผบป. ผมต. ผกป. ผบต.	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Serv	กฟผ.1 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 2
	กฟผ.2 1 ครั้ง	
	กฟผ.3 1 ครั้ง	
	ภาค 2 3 ครั้ง	
		อบ.
		ม่วงสามสิบ
		เขื่องใน
	2.2 ตรวจสอบ และ แก้ไข ปริมาณคำร้อง Y3 ที่เกิดขึ้นประจำเดือน ให้รหัสบริการ	เป้าหมาย
	(Service Mat.) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95 %	
	กฟผ.1 95%	
ชี้แจง	กฟผ.2 95%	จำนวนคำร้องที่ไม่ถูกต้อง 56 คำร้อง แก้ไข 43 คำร้อง คิดเป็น 76.79%
จำนวน 13 คำร้องที่ยังไม่ได้แก้ไข รหัสบริการ	กฟผ.3 95%	
แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องการ ภายในเดือน เม.ย.25	ภาค 2 95%	
	หมายเหตุ : เป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 100% ตรวจสอบให้ครบ 100% แก้ไขไม่น้อยกว่า 95%	
		อบ. 95.00%
		ม่วงสามสิบ 95.00%
		เขื่องใน 95.00%

3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ	3.1 เร่งรัดการเบิกต้นทุนงานเข้าใบสั่งงานงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่และงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ให้	
	ผู้ใช้ไฟ (ZW01, ZW02) ที่มีการรับชำระเงินจากผู้ให้ไฟให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทัน	
ชี้แจง	ภายในรอบการรับชำระเงินของทุกเดือนจากผู้ขอบริการงานบริการ (WMS)	เป้าหมาย
แจ้งให้ กฟฟ.เร่งรัดการบันทึกต้นทุนให้ครบถ้วน	(เฉพาะที่ได้รับชำระเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	
ภายในเดือนที่ภูมิภาคมีการชำระเงิน และ เปลี่ยนสภาพ	กฟผ.1 90%	
ใบสั่งงาน เป็น TECO ภายใต้ พ.บ.กบ.น.2 จะได้	กฟผ.2 90%	จำนวนคำร้องที่ชำระเงิน 24468 คำร้อง สร้างใบสั่งและปิดงาน 16660 คำร้อง คิดเป็น 68.10 %
คำนวณค่าเสียหาย และ ชำระบัญชีภายในเดือน	กฟผ.3 90%	
และให้ กฟฟ.เปลี่ยนสถานะ TECO ที่มีการชำระ	ภาค 2 90%	
บัญชีแล้ว เป็น CLSD		อบ. 90.00%
ตามบันทึก เลขที่จ.2.กบ.น.(บด.)-1714/2563 ลว.25.มิ.ค.2563		ม่วงสามสิบ 90.00%
ตามบันทึก เลขที่จ.2.กบ.น.(บด.)-1944/2563 ลว.3.เม.ย.2563		เชียงใหม่ 90.00%
3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ	3.2 เร่งรัดการเบิกต้นทุนงานเข้าใบสั่งงานบริการหลังการขาย (ZW03) ที่มีการรับชำระเงิน	
	จากผู้ให้ไฟให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระเงินจากผู้ขอบริการ	เป้าหมาย
ชี้แจง	งานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	
แจ้งให้ กฟฟ.เร่งรัดการบันทึกต้นทุนให้ครบถ้วน	กฟผ.1 90%	
ภายในเดือนที่ภูมิภาคมีการชำระเงิน และ เปลี่ยนสภาพ	กฟผ.2 90%	จำนวนคำร้องที่ชำระเงิน 869 คำร้อง สร้างใบสั่งและปิดงาน 429 คำร้อง คิดเป็น 49.37 %
ใบสั่งงาน เป็น TECO ภายใต้ พ.บ.กบ.น.2 จะได้	กฟผ.3 90%	
คำนวณค่าเสียหาย และ ชำระบัญชีภายในเดือน	ภาค 2 90%	
และให้ กฟฟ.เปลี่ยนสถานะ TECO ที่มีการชำระ		สนง. 90.00%
บัญชีแล้ว เป็น CLSD		อบ. 90.00%
ตามบันทึก เลขที่จ.2.กบ.น.(บด.)-1714/2563 ลว.25.มิ.ค.2563		ม่วงสามสิบ 90.00%
ตามบันทึก เลขที่จ.2.กบ.น.(บด.)-1944/2563 ลว.3.เม.ย.2563		เชียงใหม่ 90.00%

4.แผนงานเพิ่มรายได้อื่น	4.1 ตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสาร ด้วยระบบ TAMS ในส่วนที่เหลือจากปี 2562	เป้าหมาย
	ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการทุกราย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม กฟฟ.ในสังกัด	
	4.1.1 ตรวจสอบมิเตอร์และเส้นทางการพาดสายสื่อสารระหว่างมิเตอร์	
	ของผู้ประกอบการด้านสื่อสาร	
	กฟผ.1 100%	
	กฟผ.2 100%	
	กฟผ.3 100%	
	ภาค 2 100%	
	อบ.	
	ม่วงสามสิบ	
	เขื่องใน	
	4.1.2 จัดทำและจัดส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย (ใบเสนอราคา) ค่าพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาต	เป้าหมาย
	ทุก operator ภายใน 7 วัน	
	กฟผ.1 100%	
	กฟผ.2 100%	
	กฟผ.3 100%	
	ภาค 2 100%	
	อบ.	
	ม่วงสามสิบ	
	เขื่องใน	

5. แผนงานลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5.1 เร่งรัดการจัดเก็บเงินลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเอกชนรายย่อยทุกราย	เป้าหมาย
	ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 2 เดือน	(จำนวนบิล)
	กฟผ.1 100%	
	กฟผ.2 100%	
	กฟผ.3 100%	
	ภาค 2 100%	
	อบ.	37,602
	ม่วงสามสิบ	9,479
	เขื่องใน	9,698
6. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	6.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))	
	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ก่อนปี 2562 ให้ได้ 100%	เป้าหมาย
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)	
	กฟผ.1 100%	
	กฟผ.2 100%	
	กฟผ.3 100%	กฟผ.1-2-3
	ภาค 2 100%	ผวธ.(ภ2)
	ผวธ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส	
	อบ.	18
	ม่วงสามสิบ	0
	เขื่องใน	0

	6.2 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))	เป้าหมาย
	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ปี 2562 ให้ได้ 80%	
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)	
	กฟผ.1 80%	
	กฟผ.2 80%	
	กฟผ.3 80%	
	ภาค 2 80%	
	ผวธ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส	
	อบ.	249
	ม่วงสามสิบ	79
	เขื่องใน	57

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 ด้านเป้าหมายองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

(Goal) (Social and Environment)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

(Strategic Objective)

-

SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย
7. แผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี 2563 (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH 4 : Smart CSV.)	7.1 ดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนงาน CSR ตามที่ กฟภ. กำหนด	
	1. โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย	
	2. โครงการ PEA LED	
	3. โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า	6
	4. โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน	1
	5. โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน	2
	6. โครงการ บัณฑิต อิมบิอุ คืบความสุสุสั้งคม	
	7. โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	2
	8. โครงการ PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า	1
	9. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA	1

	10. โครงการ PEA ทำนุบำรุงศาสนา		
	11. โครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ		1
	12. โครงการ "Save Your Life ใส่ใจเลือดสมอง"		1
	13. โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต		807,800
	กฟฉ.1	12 โครงการ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13)	รอเป้าหมายจาก ฝสส.
	กฟฉ.2	9 โครงการ (1,3,4,5,7,9,11,12,13)	จัดส่งรายงานให้ ฝวธ.(ภ2)
	กฟฉ.3	7 โครงการ (1,3,4,7,9,11,13)	ภายใน 1 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส
	ภาค 2	28 โครงการ	
	ฝวธ.(ภ2) รายงานภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส		
8.แผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR	8.1 ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ปี 2563		
เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน)	กฟฉ.1	100%	
ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน	กฟฉ.2	100%	รายงานภายในวันที่ 20 ก่อนสิ้นไตรมาส กฟจ.อบ. 2 ชุมชน
	กฟฉ.3	100%	
	ภาค 2	100%	
	ฝวธ.(ภ2) รายงานภายในวันที่ 25 ก่อนสิ้นไตรมาส		2
	ม่วงสามสิบ		0
	เชิงใน		0