

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

กฟส.ฯชั้น 2 ไตรมาส 2

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

งานตามยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานที่สำคัญของสายงานฯ ภาค 2

ด้านเป้าหมายองค์กร Goal (Finance Social Environment : FSE)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.72

- ไม่มากกว่า 30,194 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่าร้อยละ 96

- ไม่มากกว่า ล้านบาท

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงาน หลัก	13. งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)		
					(1) งบทำการ	(2) งบลงทุน	รวม
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1 แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า						
	1.1.1 ตรวจสอบประวัติข้อมูลหลักผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565)	กฟล.1-2-3	ไตรมาส 1-4	กษช. ผู้รับผิดชอบหลัก			
	เช่น คลาสบัญชี, เงื่อนไขการชำระเงิน, การกำหนดดอกเบี้ย ให้ได้ 100%			กฟฟ.ชั้น 1-3			
	กฟล.2 100%			กฟส.	-	-	-
	หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจำนวนราย รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)						
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง						
	1.1.2 ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์	กฟล.1-2-3	ไตรมาส 1-4	กษช. ผู้รับผิดชอบหลัก			
	แต่กำหนดอัตราตั้งต้นเป็นประเภท 1.1.1 ให้ถูกต้องครบถ้วน 100%			กฟฟ.ชั้น 1-3			
	กฟล.2 100%			กฟส.	-	-	-
	หมายเหตุ : - T-code Zblor75 รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)						
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง						
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.2 แผนงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม						
(ต่อ)	1.2.1 กำหนดกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)	กฟล.1-2-3	ไตรมาส 1-4	กษช. ผู้รับผิดชอบหลัก			
	(ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ)			กฟฟ.ชั้น 1-3			
	กฟล.2 ล้านบาท			กฟส.	-	-	-
	หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนประจำเดือน						

	1.2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2564)	กฟผ.1-2-3	ไตรมาส 1-4	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก			
				กฟฟ.ชั้น 1-3			
	กฟผ.2 ราย รอค่าเป้าหมายเดือนธันวาคม 2564			กฟส.	-	-	-
	หมายเหตุ : T-code Zcsr181						
	1.2.3 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานติดตั้ง หม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565 (เอกชนและกฟภ.ดำเนินการ)	กฟผ.1-2-3	ไตรมาส 1-4	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก			
				กฟฟ.ชั้น 1-3			
				กฟส.			
	กฟผ.2 50%				-	-	-
	หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Dashboard ของ ผลต. เป็นผู้พัฒนาระบบ Link : http://172.30.200.10/tfm/login.php						
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (ต่อ)	1.2.4 บันทึกต้นทุนของธุรกิจเสริม (Y3) ให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดรายได้ธุรกิจเสริมครบถ้วน ในงบการเงิน	กฟผ.1-2-3	ไตรมาส 1-4	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก			
				กบญ.			
	กฟผ.2 รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 20% รายได้ทั้งหมด			กฟฟ.ชั้น 1-3	-	-	-
				กฟส.	-	-	-
	หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กบข.						
	1.2.5 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1) กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565	กฟผ.1-2-3	ไตรมาส 2	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก			
				กบญ.			
	กฟผ.2 1 กิจกรรม			กฟฟ.ชั้น 1-3			
				กฟส.	0.117	-	0.117
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์ - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง						

	1.2.6 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานขยายเขตระบบไฟฟ้า (Y2)	กฟฉ.1-2-3	ไตรมาส 2	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก			
	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565			กบญ.			
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม			กฟฟ.ชั้น 1-3			
				กฟส.	0.117	-	0.117
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานก่อสร้างปฏิบัติการ						
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง						
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.2.7 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3)	กฟฉ.1-2-3	ไตรมาส 2	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก			
(ต่อ)	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565			กบญ.			
	กฟฉ.2 1 กิจกรรม			กฟฟ.ชั้น 1-3			
				กฟส.	0.117	-	0.117
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานด้านช่างที่เกี่ยวข้อง						
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง						
	1.3 แผนงานเพิ่มสินทรัพย์						
	1.3.1 เปรียบเทียบงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4)	กฟฉ.1-2-3	ไตรมาส 1-4	กบค. ผู้รับผิดชอบหลัก			
	ก่อนปี 2565 ให้ได้ 100%	ฝอก.(ก2)		กบญ.			
	กฟฉ.2 จำนวน งาน รอคำนเข้าหมายเดือนธันวาคม 2564			กฟฟ.ชั้น 1-3	-	-	-
				กฟส.	-	-	-
	หมายเหตุ : ตามหนังสือเลขที่ กทค.(บท.) 35462/2563						

