

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

ด้านเป้าหมายองค์กร

(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		
		เป้าหมาย	หมายเหตุ
1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า(ธุรกิจหลัก)	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ - ผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2563		
	เป้าหมาย : มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 4		
	ในระบบ SAP T-Code : ZCSR031		
	กฟฉ.1 100%		
	กฟฉ.2 100%	12704	
	กฟฉ.3 100%		
	ภาค 2 100%		
	มท.	376	ผบป.
	คำชะอี	31	
	รวม	407	

				1.2 เร่งรัดการจัดเก็บค่าเสียหายกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟทุกประเภท)					
				จาก T-Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100)				เป้าหมาย	หมายเหตุ
				1.2.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ภายใน 7 วันหลังจากตรวจพบ				(จำนวนราย)	
				ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้ครบถ้วน 100 %					
				กฟผ.1 100%					
				กฟผ.2 100%				50	
				กฟผ.3 100%					
				ภาค 2 100%					
								มท.	2 ผบป.
E071	กฟผ.อุกตาหาร	20011764064	ทีภาพร ขอบเจริญ	34,500.00	16,700.00	17,800.00		คำชะอี	
E071	กฟผ.อุกตาหาร	20021270636	สิริกิตพร วิจิตรกิตการ	34,500.00	-	34,500.00			
E071 ผสมรวม				69,000.00	16,700.00	52,300.00	2		
1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า(ธุรกิจหลัก) (ต่อ)				1.2.2 เรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิด ภายใน 15 วันหลังจากแจ้งหนี้ค่าละเมิด					
				การใช้ไฟฟ้า ให้ครบถ้วน 100 %				เป้าหมาย	หมายเหตุ
				กฟผ.1 100%				(จำนวนราย)	
				กฟผ.2 100%				50	
				กฟผ.3 100%					
				ภาค 2 100%					
								มท.	2 ผบป.
								คำชะอี	
				รวม					

2. แผนงานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	2.1 จัดอบรม/ประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านระบบ CS, WMS ในการสร้างข้อมูลหลัก	เป้าหมาย	หมายเหตุ
ทั้งหมด 17 บัญชี	ระบบงานบริการ (Service Mat.) ให้กับ ผบค. ผบป. ผมต. ผกป. ผบต.		
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	กฟผ.1 1 ครั้ง		
	กฟผ.2 1 ครั้ง		
	กฟผ.3 1 ครั้ง		
	ภาค 2 3 ครั้ง		
		มท.	ร่วมประชุมตามเป้าหมายของ กฟผ.2
		คำชะอี	ร่วมประชุมตามเป้าหมายของ กฟผ.3
	รวม		
	2.2 ตรวจสอบ และ แก้ไข ปริมาณคำร้อง Y3 ที่เกิดขึ้นประจำเดือน ให้รหัสบริการ	เป้าหมาย	หมายเหตุ
	(Service Mat.) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95 %		
	กฟผ.1 95%		
ชี้แจง	กฟผ.2 95%		
จำนวน 13 คำร้องที่ยังไม่ได้แก้ไข รหัสบริการ	กฟผ.3 95%		
แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องการ ภายในเดือน เม.ย.2563	ภาค 2 95%		
	หมายเหตุ : เป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 100% ตรวจสอบให้ครบ 100% แก้ไขไม่น้อยกว่า 95%		
		มท.	95.00%
		คำชะอี	95.00%

3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ	3.1 เร่งรัดการเบิกต้นทุนงานเข้าใบสั่งงานงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่และงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ให้			
	ผู้ใช้ไฟ (ZW01, ZW02) ที่มีการรับชำระเงินจากผู้ให้ไฟให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทัน			
ชี้แจง	ภายในรอบการรับชำระเงินของทุกเดือนจากผู้ขอบริการงานบริการ (WMS)			เป้าหมาย
แจ้งให้ กฟฟ.เร่งรัดการบันทึกต้นทุนให้ครบถ้วน	(เฉพาะที่ได้รับชำระเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			หมายเหตุ
ภายในเดือนที่มีการชำระเงิน และ เปลี่ยนสถานะ	กฟผ.1	90%	จำนวนคำร้องที่ชำระเงิน 24468 คำร้อง สร้างใบสั่งและปิดงาน 16660 คำร้อง คิดเป็น 68.10 %	
ใบสั่งงาน เป็น TECO ภายใต้ กบญ.ฉ.2 จะได้	กฟผ.2	90%		
คำนวณค่าเสียหาย และ ชำระบัญชีภายในเดือน	กฟผ.3	90%		
และให้ กฟฟ.เปลี่ยนสถานะ TECO ที่มีการชำระ	ภาค 2	90%		
บัญชีแล้ว เป็น CLSD			มท.	90.00%
ตามบันทึก เลขที่ฉ.2.กบญ.(บค.)-1714/2563 ลว.25.มี.ค.2563			คำชะอี	90.00%
ตามบันทึก เลขที่ฉ.2.กบญ.(บค.)-1944/2563 ลว.3.เม.ย.2563				
3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ (ต่อ)	3.2 เร่งรัดการเบิกต้นทุนงานเข้าใบสั่งงานบริการหลังการขาย (ZW03) ที่มีการรับชำระเงิน			
	จากผู้ให้ไฟให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระเงินจากผู้ขอบริการ			เป้าหมาย
ชี้แจง	งานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			หมายเหตุ
แจ้งให้ กฟฟ.เร่งรัดการบันทึกต้นทุนให้ครบถ้วน	กฟผ.1	90%	จำนวนคำร้องที่ชำระเงิน 869 คำร้อง สร้างใบสั่งและปิดงาน 429 คำร้อง คิดเป็น 49.37 %	
ภายในเดือนที่มีการชำระเงิน และ เปลี่ยนสถานะ	กฟผ.2	90%		
ใบสั่งงาน เป็น TECO ภายใต้ กบญ.ฉ.2 จะได้	กฟผ.3	90%		
คำนวณค่าเสียหาย และ ชำระบัญชีภายในเดือน	ภาค 2	90%		
และให้ กฟฟ.เปลี่ยนสถานะ TECO ที่มีการชำระ				
บัญชีแล้ว เป็น CLSD				
ตามบันทึก เลขที่ฉ.2.กบญ.(บค.)-1714/2563 ลว.25.มี.ค.2563			มท.	90.00%
ตามบันทึก เลขที่ฉ.2.กบญ.(บค.)-1944/2563 ลว.3.เม.ย.2563			คำชะอี	90.00%

4.แผนงานเพิ่มรายได้อื่น	4.1 ตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสาร ด้วยระบบ TAMS ในส่วนที่เหลือจากปี 2562		
	ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการทุกราย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม กฟฟ.ในสังกัด	เป้าหมาย	หมายเหตุ
	4.1.1 ตรวจสอบมิเตอร์และเส้นทางการพาดสายสื่อสารระหว่างมิเตอร์		
	ของผู้ประกอบการด้านสื่อสาร		
	กฟฉ.1 100%		
	กฟฉ.2 100%		
	กฟฉ.3 100%		
	ภาค 2 100%		
	มท.	100%	
	คำชะอี		

	4.1.2 จัดทำและจัดส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย (ใบเสนอราคา) ค่าพาดสายสื่อสารก่อนได้รับอนุญาต			
	ทุก operator ภายใน 7 วัน	เป้าหมาย	หมายเหตุ	
	กฟผ.1 100%			
	กฟผ.2 100%			
	กฟผ.3 100%			
	ภาค 2 100%			
	มท.	100%		
	คำชะอี			
5. แผนงานลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5.1 เปรียบเทียบการจัดเก็บเงินลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเอกชนรายย่อยทุกราย			
	ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 2 เดือน	เป้าหมาย	หมายเหตุ	
	กฟผ.1 100%	(จำนวนบิล)		
	กฟผ.2 100%			
	กฟผ.3 100%			
	ภาค 2 100%			
	มท.	21,975	ผบป.	
	คำชะอี	5,137		

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	หมายเหตุ	
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)			
	กฟผ.1 100%			
	กฟผ.2 100%			
	กฟผ.3 100%	กฟผ.1-2-3		
	ภาค 2 100%	ฟวธ.(ภ2)		
	ฟวธ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส			
	มท.	5	ผกส.	
	คำชะอี	0		
	6.2 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))			
	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ปี 2562 ให้ได้ 80%	เป้าหมาย	หมายเหตุ	
	(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)			
	กฟผ.1 80%			
	กฟผ.2 80%			
	กฟผ.3 80%			
	ภาค 2 80%			
	ฟวธ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส			
	มท.	170	ผกส.	
	คำชะอี	29		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมายองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร (Goal) (Social and Environment)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		เป้าหมาย	หมายเหตุ
7. แผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี 2563 (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH 4 : Smart CSV.)	7.1 ดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนงาน CSR ตามที่ กฟภ. กำหนด			
	1. โครงการ PEA รักน้ำ สร้างฝาย			ไม่มีการดำเนินการในพื้นที่ กฟอ.2
	2. โครงการ PEA LED			ไม่มีการดำเนินการในพื้นที่ กฟอ.2
	3. โครงการ 1 ตำบล 1 ชาวไฟฟ้า		6	ตามบันทึกที่ กคส.(จค.2)585/2563 ลว.23 มี.ค 2563 ขอให้เลื่อนการจัดโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนด
	4. โครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน		1	รออนุมัติโครงการจาก กคส.
	5. โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน		2	ตามบันทึกที่ กคส.(จค.4)96/2563 ลว.6มี.ค2563 กำหนดพื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่
	6. โครงการ ปันยิ้ม อิ่มบุญ คินความสุขสู่สังคม			ไม่มีการดำเนินการในพื้นที่ กฟอ.2
	7. โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่		2	ตามบันทึกที่ จ.2กอก.(สส.)75/2563 ลว. 9 มี.ค.2563 แจ้งสถานที่ดำเนินการภายในเดือน มิ.ย.2563 ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 2 แห่ง ในเดือน ธ.ค.2563 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม 2 แห่ง ให้ กคส. ทราบแล้ว
	8. โครงการ PEA ปลุก ตูแล รักน้ำ		1	ตามบันทึกที่ จ.2กอก.(สส.)94/2563 ลว.11มี.ค2563 อนุมัติให้ กฟอ.กันทรลักษ์ ดำเนินการจัดโครงการ (ไตรมาสที่2)
	9. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA		1	ตามบันทึกที่ กคส.(จค.2)585/2563 ลว.23 มี.ค 2563 ขอให้เลื่อนการจัดโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนด
	10. โครงการ PEA ทำนุบำรุงศาสนา			ไม่มีการดำเนินการในพื้นที่ กฟอ.2
	11. โครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ		1	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ กฟจ.ร้อยเอ็ด และ กฟจ.อำนาจเจริญ วันที่ 11 มี.ค.2563
	12. โครงการ "Save Your Life ใส่ใจเลือกสมอง"		1	ตามบันทึกที่ กคส.(จค.1)168/2563 ขอให้
	13. โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต		807,800	สถานะเดือน เม.ย.2563 จำนวนผู้บริจาค
8.แผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR (เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ปี 25	กฟอ.1	12	โครงการ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13)	รอเป้าหมายจาก ผสส.
	กฟอ.2	9	โครงการ (1,3,4,5,7,9,11,12,13)	จัดส่งรายงานให้ ผวธ.(ก2)
	กฟอ.3	7	โครงการ (1,3,4,7,9,11,13)	ภายใน 1 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส
	ภาค 2	28	โครงการ	
	ผวธ.(ก2)		รายงานภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส	
8.แผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR (เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืน ปี 25	8.1 ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ปี 2563			
	กฟอ.1	100%		
	กฟอ.2	100%		
	กฟอ.3	100%		
	ภาค 2	100%		
	ผวธ.(ก2)		รายงานภายในวันที่ 25 ก่อนสิ้นไตรมาส	2
			มท.	0
			คำชะอี	0