

แผนปฏิบัติ กฟผ.กพ. ประจำปี 2562 ด้านเป้าหมาย (Goal) 11 แผนงาน 26 กิจกรรม

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสะสม	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง							
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน										
เกณฑ์ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ																						
1. งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์																						
	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย น.2 4 ครั้ง	แผนกบัญชีต้นทุน (ผบต.) กองบัญชี (กบญ.)		ครั้ง 2			1				1											
เกณฑ์อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)																						
2. งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)																						
	2.1 คำนวณและวิเคราะห์การบริหารจัดการตามอัตรา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	แผนกประมวลบัญชี (ผปช.) กองบัญชี (กบญ.)		ครั้ง 2			1				1											
3. งานประมวลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน																						
	3.1 บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟช. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่ายได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย น.2 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	แผนกงบประมาณ (ผงป.) (ผู้รายงานผล) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100	10%		30%		70%		100%		0.02	- งานตามภารกิจที่สำคัญข้อ 9.1-9.2) * บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ข้อ 9								
	3.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2562 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลางที่ กฟช. ดำเนินการ และอำนาจ รผก.(ก1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย น.2 100% ของปี 2562	แผนกงบประมาณ (ผงป.) (ผู้รายงานผล) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100	10%		30%		70%		100%				* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.2)							
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)																						
(OM1)	ข้อ 4.1-4.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการ บันทึกมูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็นร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดยไม่รวม - งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 งบ I ทุกงบ งบ C ทุกงบ 4.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) 4.1.1 ปี 2560 เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด	แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กทค.)	กฟฟ.กฟ.	ร้อยละ 100	10%		40%		80%		100%		0.05	* บันทึกข้อตกลงของผู้บริหารปี 60 ข้อ 5								
															กฟส.ทก.	100	10%	100%	40%	100.00%	80%	100%
															กฟส.ลกบ.	100	10%		40%		80%	100%
															กฟส.คสส.	100	10%		40%		80%	100%
															รวม	100	10%		40%		80%	100%

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสะสม	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง			
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน						
	4.1.2 ปี 2561 เป้าหมาย 80% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด	แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.)	กฟจ.กฟ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	ร้อยละ														
	80			10%		20%	40%		80%									
	80			10%	90%	20%	100.00%	40%	80%									
	80			10%		20%	40%	80%										
	80			10%		20%	40%	80%										
	4.1.3 ปี 2562 เป้าหมาย 60% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด	แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.)	กฟจ.กฟ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	ร้อยละ														
	60			-		5%	20%		60%									
	60				0%	5%	67.37%	20%	60%									
	60					5%		20%	60%									
	60					5%		20%	60%									
	4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (ต่อ)	(OM1) 4.2 งบลงทุน (I)	แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.)	กฟจ.กฟ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	ร้อยละ													
		4.2.1 ปี 2560 เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด			100	10%		40%	80%	100%								
100		10%			100%	40%	100.00%	80%	100%									
100		10%				40%	80%	100%										
100		10%				40%	80%	100%										
100		10%				40%	80%	100%										
4.2.2 ปี 2561 เป้าหมาย 80% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด		ร้อยละ																
80		10%				20%	40%	80%										
80		10%			100%	20%	65.54%	40%	80%									
80		10%				20%	40%	80%										
4.2.3 ปี 2562 เป้าหมาย 60% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด		แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.)	กฟจ.กฟ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	ร้อยละ														
60						10%	20%		60%									
60					-	10%	13.59%	20%	60%									
60						10%	20%	60%										
60						10%	20%	60%										
(OM1) 4.3 งบโครงการ (P)		แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.)	กฟจ.กฟ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	ร้อยละ														
4.3.1 ปี 2560 เป้าหมาย 100% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด				100	10%		40%	80%	100%									
100				10%	100%	40%	100.00%	80%	100%									
100				10%		40%	80%	100%										
100				10%		40%	80%	100%										

แผนปฏิบัติ กฟจ.กพ. ประจำปี 2562 ด้านเป้าหมาย (Goal) 11 แผนงาน 26 กิจกรรม

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสะสม	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
	4.3.2 ปี 2561 เป้าหมาย 80% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด	แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (สบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กทค.)	ร้อยละ กฟจ.กพ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	80			15%		40%		80%				
						100%	15%	100.00%	40%		80%				
							15%		40%		80%				
							15%		40%		80%				
							15%		40%		80%				
							15%		40%		80%				
							15%		40%		80%				
	4.3.3 ปี 2562 เป้าหมาย 60% ของจำนวนงานที่ปิดงานได้ เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมด	แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (สบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กทค.)	ร้อยละ กฟจ.กพ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	60			5%		25%		60%				
						0%	5%	94.12%	25%		60%				
							5%		25%		60%				
							5%		25%		60%				
							5%		25%		60%				
							5%		25%		60%				
							5%		25%		60%				
5. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	5.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าออกจนรวบยอด ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 3) เป้าหมาย น.2 มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 60 % ของรายได้	แผนการบริหารหนี้ (สบน.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)	ร้อยละ กฟจ.กพ. กฟส.พท. กฟส.สกบ. กฟส.คสส. รวม	60											หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้น ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและ การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หัก และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่ง หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการ ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็น
					60%	56.51%	60%	100.00%	60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				
					60%		60%		60%		60%				

รอรายงาน ZCANR041

แผนปฏิบัติ กฟจ.กฟ. ประจำปี 2562 ด้านเป้าหมาย (Goal) 11 แผนงาน 26 กิจกรรม

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสะสม	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง																													
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน																																
	5.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป้าหมาย ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้ หมายเหตุ : กรณีที่สามารถชดเชยเงินไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ฯ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการ อนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธี ปฏิบัติของ กฟผ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี <table><tr><td>ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า</td><td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr><tr><td>เกิดในปี 2561</td><td>>106%</td><td>≤106%</td><td>≤104%</td><td>≤102%</td><td>≤100%</td></tr></table>	ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	เกิดในปี 2561	>106%	≤106%	≤104%	≤102%	≤100%	แผนการบริหารหนี้ (ผบน.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)	กฟจ.กฟ. กฟส.กท. กฟส.ลบ. กฟส.คส. รวม	ร้อยละ 100 100 100 100 100	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	0.420	รอรายงาน ZCANR041																						
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																																							
เกิดในปี 2561	>106%	≤106%	≤104%	≤102%	≤100%																																							
	5.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 3/2562 เป้าหมาย ลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้า ก่อนปี 62 ให้ได้ 100% (เป้าหมายสะสม) <table><tr><td>ลูกหนี้</td><td>เป้าหมาย</td><td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr><tr><td>ค่ากระแสไฟฟ้าหลัง โอนหัก</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>เงินประกัน</td><td>ไตรมาส 1</td><td>0-40%</td><td>41-50%</td><td>51-60%</td><td>61-70%</td><td>71-80%</td></tr><tr><td>การใช้ไฟฟ้า</td><td>ไตรมาส 2</td><td>0-50%</td><td>51-60%</td><td>61-70%</td><td>71-80%</td><td>81-90%</td></tr><tr><td>เกิดก่อนปี 2561</td><td>ไตรมาส 3-4</td><td>0-60%</td><td>61-70%</td><td>71-80%</td><td>81-90%</td><td>91-100%</td></tr></table>	ลูกหนี้	เป้าหมาย	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ค่ากระแสไฟฟ้าหลัง โอนหัก							เงินประกัน	ไตรมาส 1	0-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	การใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 2	0-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	เกิดก่อนปี 2561	ไตรมาส 3-4	0-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%	แผนการบริหารหนี้ (ผบน.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)	กฟจ.กฟ. กฟส.กท. กฟส.ลบ. กฟส.คส. รวม	ร้อยละ 100 100 100 100 100	71-80% 71-80% 71-80% 71-80% 71-80%	81-90% 81-90% 81-90% 81-90% 81-90%	91-100% 91-100% 91-100% 91-100% 91-100%	100% 100% 100% 100% 100%	* งานตามบันทึกข้อตกลง อช. รอรายงานจาก กฟน.2
ลูกหนี้	เป้าหมาย	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																																						
ค่ากระแสไฟฟ้าหลัง โอนหัก																																												
เงินประกัน	ไตรมาส 1	0-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%																																						
การใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 2	0-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%																																						
เกิดก่อนปี 2561	ไตรมาส 3-4	0-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%																																						

แผนปฏิบัติ กฟจ.กพ. ประจำปี 2562 ด้านเป้าหมาย (Goal) 11 แผนงาน 26 กิจกรรม

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสะสม	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	5.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระ ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และเอกชนรายย่อย ที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 365 วัน เป้าหมาย รอค่าเป้าหมาย	แผนกบริหารหนี้ (ผบน.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)	กฟจ.กท.	100	1-5%		1-5%		1-5%		1-5%				* งานตามบันทึกข้อตกลง อช. รอรายงานจาก กฟน.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			กฟล.พท.	100	1-5%	0%	1-5%	5.00%	1-5%	1-5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			กฟส.สกบ.	100	1-5%		1-5%		1-5%	1-5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			กฟส.คสส.	100	1-5%		1-5%		1-5%	1-5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			รวม	100	1-5%		1-5%		1-5%	1-5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><td rowspan="5">ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า เกิดในปี 2561</td><td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr><tr><td>จำนวนราย</td><td>จำนวนราย</td><td>จำนวนราย</td><td>จำนวนราย</td><td>จำนวนราย</td></tr><tr><td>ที่มีปิดค้าง</td><td>ที่มีปิดค้าง</td><td>ที่มีปิดค้าง</td><td>ที่มีปิดค้าง</td><td>ที่มีปิดค้าง</td></tr><tr><td>ชำระเกิน 3</td><td>ชำระเกิน 3</td><td>ชำระเกิน 3</td><td>ชำระเกิน 3</td><td>ชำระเกิน 3</td></tr><tr><td>ปิดเดือน</td><td>ปิดเดือน</td><td>ปิดเดือน</td><td>ปิดเดือน</td><td>ปิดเดือน</td></tr><tr><td colspan="5">เกินกว่า 20%</td><td>16-20%</td><td>11-15%</td><td>6-10%</td><td>1-5%</td></tr></table>	ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า เกิดในปี 2561	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง	ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3	ปิดเดือน	ปิดเดือน	ปิดเดือน	ปิดเดือน	ปิดเดือน	เกินกว่า 20%					16-20%	11-15%	6-10%	1-5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
			ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า เกิดในปี 2561	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง	ที่มีปิดค้าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3	ชำระเกิน 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	ปิดเดือน	ปิดเดือน		ปิดเดือน	ปิดเดือน	ปิดเดือน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	เกินกว่า 20%					16-20%	11-15%	6-10%	1-5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

แผนปฏิบัติ กฟจ.กพ. ประจำปี 2562 ด้านเป้าหมาย (Goal) 11 แผนงาน 26 กิจกรรม

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสะสม	งบประมาณ (ล้านบาท)	คำชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
เกณฑ์ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2															
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	6.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย (ระดับ 5) ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 รอค่าเป้าหมาย	แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน(ผบส.) (ผู้รายงานผล) กองบัญชี (กบญ.) แผนกบริการและงานธุรกิจ (ผบอ.) กองบริการลูกค้า (กบล.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.)	กฟจ.กพ.	ร้อยละ										- งานตามภารกิจที่สำคัญข้อ 12 * เกณฑ์ C02.2 ด้าน G ตัวชี้วัดที่ 4	
					กฟส.พท.	32	32%	100%	32%	100%	32%	32%			
					กฟส.ลกบ.	32	32%		32%		32%	32%			
					กฟส.คสส.	32	32%		32%		32%	32%			
					รวม	32	32%		32%		32%	32%			
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซมและบำรุงรักษา															
7. งานสนับสนุนด้านการเงิน การเร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซมและบำรุงรักษา															
* เกณฑ์ WMS	7.1 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย (ระดับ 5) ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 ตามเกณฑ์ กฟภ.	แผนกบัญชีต้นทุน (ผบต.) (ผู้รายงานผล) กองบัญชี (กบญ.) กองบริการลูกค้า (กบล.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.) กองปฏิบัติการ (กปน.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟจ.กพ.	ครั้ง										- งานตามภารกิจที่สำคัญข้อ 12 ด้าน G ตัวชี้วัดที่ 5 ตั้งค่าเป้าหมายตาม KPI	
					กฟส.พท.	4	1	1	1	1	1	1			
					กฟส.ลกบ.	4	1		1		1	1			
					กฟส.คสส.	4	1		1		1	1			
					รวม	4	4		4		4	4			
เกณฑ์ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 kVA															
	8 ส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับ ผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA เป้าหมาย (ระดับ 5) ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 รอค่าเป้าหมาย	แผนกบริการและงานธุรกิจ (ผบอ.) (ผู้รายงานผล) กองบริการลูกค้า (กบล.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน(ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.)	กฟจ.กพ.	ร้อยละ											
					กฟส.พท.	60	60%	100%	60%	100%	60%	60%			
					กฟส.ลกบ.	60	60%		60%		60%	60%			
					กฟส.คสส.	60	60%		60%		60%	60%			
					รวม	60	60%		60%		60%	60%			
เกณฑ์การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)															
* เกณฑ์ Time Confirm															
	9 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP (PS) และ ISU_WMS (ZW01 และ 02) เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน น.2 รอค่าเป้าหมาย	แผนกบัญชีต้นทุน (ผบต.) (ผู้รายงานผล) กองบัญชี (กบญ.) กองบริการลูกค้า (กบล.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.) กองปฏิบัติการ (กปน.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	134.14											- งานตามภารกิจที่สำคัญข้อ 12 ด้าน G ตัวชี้วัดที่ 6

GoaV7/7

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขต ที่รับผิดชอบ	ภพ.พ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสะสม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าชี้แจง
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค															
แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)															
10. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน															
	10.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภพช. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2562 ตามเกณฑ์ ภพภ. เป้าหมาย รอค่าเป้าหมาย	แผนงบประมาณ (ผบ.) (ผู้รายงานผล) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชช.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	ภพฟ.ชั้น 1-3 ภพจ.ภพ. ภพส.ภก. ภพส.ลกบ. ภพส.คสส. รวม	761.56 94% 94% 94% 94%		94% 130.64% 94% 94% 94%									0.060
11. ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (ส่วนภูมิภาค)															
	11.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2562 เป้าหมาย ระดับ 5 (ร้อยละ 80) น.2 ไม่เกินร้อยละ 80	แผนงบประมาณ (ผบ.) (ผู้รายงานผล) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชช.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	ร้อยละ ภพจ.ภพ. ภพส.ภก. ภพส.ลกบ. ภพส.คสส. รวม	ร้อยละ 80 80% 80 80 80 80	80%	80% 102.72% 80%					80%				