

สรุปกระบวนการในภาพรวม

ชื่อกระบวนการ		
กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟ VSPP (จ่ายเงินให้ VSPP ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กองอำนาจการลงรับเอกสาร)		
ขอบเขต		
กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟ VSPP (จ่ายเงินให้ VSPP ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กองอำนาจการลงรับเอกสาร) มี 2 ส่วนหลักคือ ส่วนแรก VSPP นำส่งหนังสือขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้ามาที่ กนก. และส่งให้ กซฟ. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้า และจัดทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าให้ VSPP ส่วนที่สอง กตจ. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการตั้งหนี้ พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน และนำส่งใบสำคัญจ่ายเงินให้ กกง. จัดทำเช็คหรือโอนเงินให้ VSPP		
จำนวนขั้นตอน	15	ขั้นตอน
จำนวนเวลารวมทั้งกระบวนการ	30	วัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
กนก., กซฟ., กบช., กกง., กตจ., กภษ. และ กฟฟ.ชั้น 1-3		
จำนวนข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	6	ข้อตกลง (ตามแนบ)
การติดตามประเมินผล (QA for SLA)		
รายงานผลรายไตรมาสในระบบ om.pea.co.th		
หมายเหตุ		
1. VSPP นำส่งหนังสือขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้า <u>กรณี</u> มากกว่า 1 MW กซฟ. เป็นผู้ดำเนินการ <u>กรณี</u> น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ		

กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟ กับ VSPP (การชำระเงิน)

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	VSPP	ฝาก	ฝาก	ฝาก	ฝาก		กฟฟ ชั้น 1-3	เอกสาร/บันทึก/รายงาน/ระบบงานที่เกี่ยวข้อง (Non-IT)	ระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย 100% ระดับการให้บริการ (ความสำเร็จ เชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ที่ต้องการ	คู่มือการปฏิบัติงาน (WM ที่เกี่ยวข้อง) มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	กรอบเวลา
			กนก	กขฟ	กบข	กกก	กตจ	กภข						
	การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า													
1	VSPP นำส่งหนังสือขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้าที่ กนก. กรณี มากกว่า 1 MW กขฟ. เป็นผู้ดำเนินการ 1.การวางบิลทางจดหมาย เมื่อ VSPP ได้รับ VRFIT2 และ VRFIT3 ตัวจริงแล้ว VSPP จัดทำหนังสือขอรับชำระเงินค่าไฟฟ้า (VRFIT4) และส่งกลับไปที่ กฟภ. ทางไปรษณีย์ 2.การวางบิลด้วยตนเอง เมื่อ VRFIT2 และ VRFIT3 ตัวจริงออก กฟภ.จะแสกน/แฟกซ์เอกสารส่งไปให้VSPP และให้ VSPP จัดทำหนังสือขอรับชำระเงินค่าไฟฟ้า (VRFIT4) แล้วนำ VRFIT1 ตัวจริง และ VRFIT4 มาวางบิลที่ กฟภ. โดยก่อนวางบิลให้ VSPP มารับเอกสาร VRFIT2 และ VRFIT3 ตัวจริงที่ กขฟ. ก่อนเพื่อนำไปวางบิลที่ กนก.	START							1.หน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคเกษตร - แบบฟอร์มสหกรณ์ 1 - แบบฟอร์มสหกรณ์ 2 - หนังสือบริษัท ฯ 2.Feed-in Tariff (FIT) กรณีจากพลังงานแสงอาทิตย์ - แบบฟอร์ม PVFFIT 1 - แบบฟอร์ม PVFFIT 2 - หนังสือบริษัท ฯ 3.Feed-in Tariff กรณีไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์ - แบบฟอร์ม VRFIT 1 - แบบฟอร์ม VRFIT 2 - หนังสือบริษัท ฯ 4..Adder - แบบฟอร์ม อธ.1-ป.56 - แบบฟอร์ม อธ.2-3 - หนังสือบริษัท ฯ				- คู่มือ กระบวนการจัดทำ ข้อมูลการรับซื้อ ไฟฟ้าจาก VSPP (กขฟ ฝาก) - คู่มือ กระบวนการเบิก จ่ายเงินค่าซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียนขนาด เล็กมาก (VSPP) (กตจ ฝาก) - คู่มือ กระบวนการรับซื้อ ไฟฟ้าจาก VSPP (กขฟ. ปรับปรุง ครั้งที่ 1	
	กรณี น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ							START						
2	ลงรับหนังสือ และส่งให้ ฝาก. เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน กรณี น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ								หนังสือขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้าประจำเดือนของ VSPP และ เอกสารประกอบ	ระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์	ความสำเร็จของเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	นำส่งหนังสือขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 1 วัน		1 วัน
3	ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือขอรับเงินของ VSPP กรณี น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ									E-mail	ความสำเร็จของหนังสือขอรับเงินที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หนังสือขอรับเงินของ VSPP ภายในเวลาที่กำหนด หลังจากได้รับหนังสือ ขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้า		
4	จัดทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าให้ VSPP ผ่าน ระบบ SAP กรณี น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ								หนังสือขออนุมัติจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้า	ระบบ SAP Module FI (ระบบ บัญชี เงินเป็น Ana	ความสำเร็จของการขออนุมัติ จ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	อนุมัติจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด		ลำดับที่ 3-7 ภายใน 23 วัน
5	ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินก่อน นำเสนอ ฝาก. อนุมัติ กรณี น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ								หนังสือขออนุมัติจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้า		ความสำเร็จของหนังสืออนุมัติ จ่ายเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด		
6	รับอนุมัติจ่ายเงินที่ลงนามแล้วมาตั้งหนี้ในระบบ SAP กรณี น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ								1.ใบกำกับสินค้าผู้ขาย 2.ใบลดหนี้ผู้ขาย 3.เอกสารรายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP 2%	ระบบ SAP Module FI (ระบบ บัญชี หนี้สิน	ความสำเร็จในการป้อนข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	บันทึกข้อมูลในระบบงาน SAP ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด		

[illegible]

กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟ กับ VSPP (การชำระเงิน)

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	VSPP	ฝาก	ฝาก	ฝาก	ฝาก			กฟฟ ชั้น 1-3	เอกสาร/บันทึก/รายงาน/ระบบงานที่เกี่ยวข้อง (Non-IT)	ระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย 100% ระดับการให้บริการ (ความสำเร็จเชิงคุณภาพ)	ผลลัพธ์ที่ต้องการ	คู่มือการปฏิบัติงาน (WM ที่เกี่ยวข้อง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน	กรอบเวลา
			กนก	กขฟ	กบข	กกง	กตจ	กภช							
	กรณี การจัดทำเช็ค - รับใบสำคัญจ่ายเงิน - อนุมัติลงนามในเช็ค - ตรวจสอบเอกสารการขอรับเช็ค - ส่งมอบเช็คและพิมพ์ใบสำคัญจ่ายเงิน กรณี น้อยกว่า 1 MW กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นผู้ดำเนินการ									- ใบสำคัญจ่ายเงิน - เช็คส่งจ่าย - ทะเบียนคุม	ระบบ SAP Module FI (ระบบบัญชี เจ้าหนี้ Account)	ความสำเร็จของการจัดทำเช็คที่ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	ดำเนินการจัดทำเช็คและตรวจสอบหลักฐานการรับเช็คที่ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน 3 วัน		
	กรณี การโอนเงิน - ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน - ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินของคู่ค้า (ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี) - อนุมัติและส่งข้อมูลการจ่ายเงินของคู่ค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร (มีกำหนดการนำส่งข้อมูลผ่านระบบของธนาคารก่อนวันทำการโอน 2 วัน) - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าดำเนินการ 2% ให้แก่คู่ค้า									- ใบสำคัญจ่ายเงิน - ใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน - ใบกำกับภาษี	Website UOB	ความสำเร็จของการโอนเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	ตรวจสอบเอกสารและส่งข้อมูลการจ่ายเงินของคู่ค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารภายใน 5 วัน		
	กบข. ตรวจสอบในระบบ									ใบสำคัญจ่ายเงิน	ระบบ SAP		ตรวจสอบรายการทางบัญชีจากใบสำคัญ จ่ายเงินที่ได้รับจาก กกง. ที่ถูกต้องครบถ้วน ภายใน เวลาที่กำหนด		

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA)

รหัส SLA:		ชื่อ SLA:	กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับ VSPP (การชำระเงิน)				
ผู้ให้บริการ							
SLA ของกระบวนการ:กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับ VSPP (การชำระเงิน)			ระยะเวลา	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	วันที่จัดทำ/แก้ไข:	แก้ไขครั้งที่:

ผู้รับบริการปลายทาง	ความต้องการของผู้รับบริการปลายทาง
VSPP	

รหัส SLA	บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ	ผลลัพธ์ที่ต้องการ	ผู้รับบริการ	ระดับการบริการ	เป้าหมาย	รายงานผล
กนก-01	ลงรับหนังสือ และส่งให้ ผนศ. เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	นำส่งหนังสือขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน 1 วัน นับจากได้รับหนังสือ	กขฟ	ความสำเร็จของการส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	100%	
กขฟ-01	จัดส่งอนุมัติที่ลงนามแล้วให้ กดจ. เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้า	จัดส่งอนุมัติที่ลงนามแล้วภายในเวลา 23 วัน/ฉบับ นับถัดจากวันลงรับเอกสารขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้าจาก กนก.	กดจ	ความสำเร็จของการส่งอนุมัติจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด	100%	
กดจ-01	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และการตั้งหนี้	เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	กภษ	ความสำเร็จในการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อบ่งชี้/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด	100%	
กดจ-02	จัดส่งอนุมัติที่ลงนามแล้วให้ กกง. เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้า	ดำเนินการจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน ปลดล็อกและพิมพ์ทะเบียนใบสำคัญจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน ภายใน 2 วัน/ฉบับ นับจากวันที่ กขฟ จัดส่งอนุมัติที่ลงนามแล้ว	กกง	ความสำเร็จของเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	100%	
กภษ-01	ตรวจสอบใบกำกับภาษี	เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	กดจ	ความสำเร็จของเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด	100%	
กกง-01	กรณี การจัดทำเช็ค - รับใบสำคัญจ่ายเงิน - อนุมัติลงนามในเช็ค - ตรวจสอบเอกสารการขอรับเช็ค - ส่งมอบเช็คและพิมพ์ใบสำคัญจ่ายเงิน	ดำเนินการจัดทำเช็คและตรวจสอบหลักฐานการรับเช็คที่ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน 3 วัน	VSPP	ความสำเร็จของการจัดทำเช็คที่ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	100%	
	กรณี การโอนเงิน - ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน - ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินของคู่ค้า (ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี) - อนุมัติและส่งข้อมูลการจ่ายเงินของคู่ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร (มีกำหนดการนำส่งข้อมูลผ่านระบบของธนาคารก่อนวันทำการโอน 2 วัน) - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าดำเนินการ 2% ให้แก่คู่ค้า	ตรวจสอบเอกสารและส่งข้อมูลการจ่ายเงินของคู่ค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารภายใน 5 วัน	VSPP	ความสำเร็จของการโอนเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	100%	