

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			เป้าหมาย/ผล ปี 2560								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
แผนงานหลักที่ 1 งานบริหารผลอัตรา	1. วิเคราะห์และรายงานอัตราส่วนผลตอบแทน											กบญ.(ผบต.)	กบญ.(ผบต.)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	ต่อสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)												
	เป้าหมาย รายงานปีละ 2 ครั้ง			-	1 ครั้ง	1 ครั้ง				1 ครั้ง			
	เป้าหมายปี 2559 ของภ.4 ร้อยละ 4.51			-	0.045								
ผลการดำเนินงานของ	ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 (9M)			ข้อมูล ม.ค.-ก.พ.60									
ต.1	5.58	5.96	4.97										
ต.2	4.66	4.76	4.75										
ต.3	-0.60	-2.84	0.15										
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานค่ากำไรทาง	1. รายงานค่า EP ปีละ 2 ครั้ง			-	-	1 ครั้ง				1 ครั้ง		ผวธ.(ภ4)	ผวธ.(ภ4)
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit:EP)	ใช้ค่ากลางของ ภ4												
แผนงานหลักที่ 3 แผนงานค่ากำไร EBITDA	1. วิเคราะห์และรายงานค่ากำไร (EBITDA)			1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		กบญ.(ผบต.)	กบญ.(ผบต.)
ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง												
	เป้าหมายปี 2560 ของ ภ.4 ตามกรอบงบประมาณปี 2560												
ระดับ 3 เท่ากับงบประมาณ	ปี 2560												
ระดับ5 ช่วงห่าง= 7.678%	ระดับ 3 ระดับ5												
ต.1	1,778.297		1,914.835										
ต.2													
ต.3													

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	ผลการดำเนินงาน										
	2557 2558 2559(เฉลี่ย3M)										
ต.1	1,751.73 1,816.08 1,963.99										
ต.2	3,150.40 3,261.41 4,144.64										
ต.3	1,064.62 882.81 942.11										
แผนงานหลักที่ 4 แผนงานการบริหารสินทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า	1. ตรวจสอบสถานะหม้อแปลงและมิเตอร์แบบ R (ใช้ยอด ณ. 31 ธค.2559)	100%	100%					1 ครั้ง		กบล.(ผمم.)	กบล.(ผمم.)
	เป้าหมาย สำรองและคัดแยกให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560										
	2. ดำเนินการซื้อที่ 1 ดังนี้										
	01 กรณีชำรุดซ่อมไม่ได้ ให้จำหน่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2560	10%	57.91%	20%		30%		40%			
		4,337	25,117								
		เครื่อง	เครื่อง								
	02 กรณีชำรุดสามารถซ่อมใช้งานได้ ให้จัดซ่อมให้แล้วเสร็จภายในปี 2560										
	(ยังไม่วัดผล ข้อ 2.2) ซ่อมเล็กน้อย										
	03 ให้เร่งรัดการนำหม้อแปลงและมิเตอร์แบบ R ไปใช้งาน										
แผนงานหลักที่ 5 แผนงานบริหารด้านการเงิน	1.บริหารลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ กฟผ. กำหนด									กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	บันทึก กรด.(รด.)									ทุกกฟฟ 1-3	
	ต.1 27 วัน										
	ต.2 26 วัน										
	ต.3 28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน		28 วัน		28 วัน			
	2. เร่งรัดลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี 120)									กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	2.1 เอกชนรายใหญ่	100%	98.12%	100%		100%		100%		ทุกกฟฟ 1-3	
	01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าชำระเงินภายในกำหนด	ข้อมูล ม.ค.-ก.พ.60									
	2.2 เอกชนรายย่อย										
	01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าก่อนปี 2560 ให้ได้ 100% (ราย)	40%	98.66%	60%		80%		100%			
	02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปี 2560 ค้างชำระไม่เกิน 2 เดือนต่อเนื่อง	100%	0%	100%		100%		100%			
	(ไม่นับรวมเดือนปัจจุบัน)(ราย)	ข้อมูล ม.ค.-ก.พ.60									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	3.เร่งรัดลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกัน (บัญชี 121)									กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	01 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันก่อนปี 2560	20%	10.26%	30%		40%		50%		ทุกกฟฟ 1-3	
	ลดลงอย่างน้อย 50%	ข้อมูล ม.ค.-ก.พ.60									
	02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันที่ครบกำหนด 2 ปีลดลง 100%	100%	100%	100%		100%		100%			
	หมายเหตุ ไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี	ข้อมูล ม.ค.-ก.พ.60									
แผนงานหลักที่ 6 แผนงานเพิ่มรายได้จากค่าเช่า	1.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%	31.49%	50%		75%		100%		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
พาดสายสื่อสาร (41031010 รายได้จากการใช้	เป้าหมาย ปี 2557-59/3เพิ่ม 5% รายงานทุกไตรมาส	12.269	15.454	24.539		36.808		49.078		ทุกกฟฟ 1-3	
เสาไฟฟ้า)	ปี 2560										
	ต1 = 55.994 ลบ.										
	ต2 = 63.093 ลบ.										
	ต3 = 49.078 ลบ.										
	01 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2560										
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2559	-		-		-		100%			
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า	100%	100%								
	ของปี 2560 ภายในไตรมาสที่1										
	2. สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการพาดสาย	3 แห่ง	1 แห่ง	3 แห่ง		3 แห่ง		3 แห่ง			
	สื่อสาร และอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม										
	ภายในเดือน กันยายน 2560										
	เป้าหมาย สุ่มตรวจ กฟฟ.จตุรรวมงานละ 1 ครั้ง(ไตรมาสละ 1 แห่ง)										
	กฟต.1= 4 แห่ง										
	กฟต.2= 4 แห่ง										
	กฟต.3= 4 แห่ง										
	3. ตรวจสอบและติดตามสรุปผลการละเมิดการพาดสายสื่อสาร	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	และหรือละเมิดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ PEA										
	เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	4. จัดประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์งานพาดสาย	-	-					1 ครั้ง		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	สื่อสารและ และติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้แก่พนักงาน										
	เป้าหมาย รายงานไตรมาส 4										
แผนงานหลักที่ 7 แผนงานติดตามหนี้ค่าเช่า	1. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	61.38%	40%		70%		100%		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
พาดสายสื่อสาร	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ	2.558	7.852							ทุกกฟฟ.1-3	
	ให้ได้ 100%	ลบ.	ลบ.								
	2. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	75.56%	40%		70%		100%		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปัจจุบันให้ได้ 100%	16.877	63.766							ทุ กฟฟ.1-3	
		ลบ.	ลบ.								
แผนงานหลักที่ 8 แผนงานวิเคราะห์	1. วิเคราะห์รายได้รวมต่อจำนวนพนักงานและลูกจ้าง 2 ปี	1 ครั้ง	3 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	เป้าหมาย รายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง		2.098								
	2557 2558 2559(เฉลี่ย)		ลบ./คน								
	ต1 = 12.185 12.320 13.332										
	ต2 = 16.395 15.511 18.113										
	ต3 = 10.537 9.737 7.169										
แผนงานหลักที่ 9 แผนงานเร่งรัดการเบิกจ่าย	1.บริหารแผนบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุน (P,I)									กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)
งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	01 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายเกิดขึ้นจริงในช่วงปี									ทุกกฟฟ.1-3	
(งานตามแผนและงบการเบิกจ่าย)	วัดสะสม เป็นรายไตรมาส										
	01.1 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจเขต 20 ล้าน	20%	11.35%	60%		95%		100%			
	01.2 งบ P,I	10%	4.34%	40%		80%		100%			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
แผนงานหลักที่ 10 แผนงานความสามารถ	1. รายงานผลรายได้ธุรกิจเสริม 16 บัญชี	67.250	39.165	134.500		201.750		269.000		กบล.(ผบธ.)	กบญ.(ผบต.)
ในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม		ลบ.	ลบ.	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ทุกกฟฟ.1-3	
ค่าเป้าหมาย กฟต.3 = 269 ล้านบาท (ระดับ3)	รายได้การให้บริการธุรกิจเสริมประกอบด้วย										
ตามหนังสือเลขที่ สรก.(ก3)163/2560 ลว.10มี.ค.2560	1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	0.05								
	2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	-	0.07								
	3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	-	13.40								
	4) 41031020 รายได้จากการให้เข้าหม้อแปลง	-	0.53								
	5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	-	0.04								
	6) 41031040 รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	-	2.29								
	7) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	-	0.95								
	8) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	0.00								
	9) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	0.00								
	10) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	-	20.21								
	11) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	-	0.00								
	12) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	-	0.48								
	13) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	-	0.20								
	14) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	-	0.81								
	15) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)	-	0.09								
	16) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ	-	0.06								
		ข้อมูล ม.ค.-ก.พ.60									
แผนงานหลักที่ 11 แผนงานควบคุมต้นทุน	1. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	35%	31.12%	35%		35%		35%		ทุกกฟฟ.1-3	กบญ.(ผบส.)
และบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	ข้อมูล ม.ค.-ก.พ.60									
สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										
	เป้าหมายปี 2560 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 35										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2560								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
แผนงานหลักที่ 12 แผนงานการปิดงานของใบสั่งงาน	1. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	100%	64.90%	100%		100%		100%		กบล.(ผวฟ.)	กบล.(ผวฟ.)
WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา									ทุกกฟฟ.1-3	
และบำรุงรักษา	01 เป็นการประเมินร้อยละความสำเร็จของการปิดงานของ										
	ใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ										
	ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ของคำร้องขอใช้บริการ Y3 ตามที่กำหนด										
	เป้าหมาย ปี 2560 ระดับ 5 = ร้อยละ 100										