

④ เรียน รผก.(ย),รผก.(ทส),รผก.(ภ1-4),รผก.(บ),
อช.ทุกเขต

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ โดยกำหนดเป็นค่าเป้าหมายของ
สายงาน และ กฟข. ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง
การดำเนินงานของผู้บริหารสายงาน ประจำปี
2560 ต่อไป

คณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจ
เสริมได้นำเสนอค่าเป้าหมายในการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการกำหนดค่า
เป้าหมายรายได้ธุรกิจเสริมนั้น กำหนดให้เพิ่มขึ้น
ในภาพรวมขององค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ ปี
2559 การแยกค่าเป้าหมายของสายงานที่เกี่ยวข้อง
และ กฟข. นั้นใช้ค่าเป้าหมายและผลการ
ดำเนินการ ปี 2559 เป็นฐานในการกำหนดค่า
เป้าหมาย ปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป



(นายประกายจน์ วงศ์พุฒิ)

รผก.(ภ3)

ประธานคณะกรรมการ
บริหารการให้บริการธุรกิจเสริม

10 มี.ค. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก รพท.(ภ3)/ประธานคณะกรรมการฯ ถึง ผวก.

เลขที่ สรท.(ภท) ๑๖๓/๒๕๖๐ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2560

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 3
วันที่ - 9 ส.ค. ๒๕๖๐
เลขที่ 1614

ผู้ว่าการ
เลขรับที่ ๑๖๓/๒๕๖๐
วันที่ - ๑ ส.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๐๔ น.

สำนักการผู้ว่าการ
การไฟฟ้า ภาค 3
เลขที่รับ 1๖3
วันที่ - 6 ส.ค. 2560

① เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามคำสั่งที่ พ.(ก)73/2559 ลว.28 ก.พ.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม โดยมี รพท.(ภ3) เป็นประธานคณะกรรมการ

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 24 พค. 2559 ได้อนุมัติกำหนดเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าเกณฑ์วัด จำนวน 3 เกณฑ์วัด ดังนี้

- 1) ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม
- 2) ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
- 3) ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานบริการธุรกิจเสริมงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ผลการดำเนินการให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2559 สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

รายการ	รายได้ (บาท)
41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	1,059,694.87
41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	6,670,954.68
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	1,155,912,978.18
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	54,073,110.40
41031030 รายได้จากการให้เช่ารถยนต์กำเนิดไฟฟ้า	3,247,307.85
41031040 รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	189,952,427.39
41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	224,559,850.75
41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น	59,908,760.53
41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	68,591,503.10
41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	382,290.00
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	3,401,620,301.59
41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	267,798,107.12
41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	20,751,144.61
41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	41,481,382.56
41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	213,553,943.53
41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)	24,558,679.43
รวมรายได้งานธุรกิจเสริมทั้งหมด	5,734,122,436.59

2.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจำปี 2559(เอกสารแนบ 2)

2.2.1 เกณฑ์วัดความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2559 กฟภ.

หน่วย:ล้านบาท

หน่วยงาน	กฟภ.					ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
รวม กฟข.	4,118	4,199	4,280	4,398	4,516	4,468.16	4.59
รวม สนย.	818	841.00	864	897	930	1,265.96	5.00
กฟภ.	4,936	5,040	5,144	5,295	5,446	5,734.12	5.00

สรุปผลการดำเนินการในปี 2559 กฟภ. มีรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริม 16 บัญชี เป็นเงิน 5,734.122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 570 ล้านบาท คิดเป็น 11.06% ซึ่งผลการดำเนินงานของ สำนักงานใหญ่ ในส่วนของ สรภ.(ย) มีรายได้เพิ่มขึ้นมากจากปี 2558 ประมาณ 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.37 % โดยมีรายได้หลักเพิ่มจากงานติดตั้ง Solar Farm/Solar Roof สำหรับ กฟข. มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 332 ล้านบาท คิดเป็น 8.03 % โดยรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้งานให้เช่าเสาไฟฟ้า

2.2.2 เกณฑ์วัดประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สามารถสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

หน่วย:ร้อยละ

หน่วยงาน	กฟภ.					ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
รวม กฟข.	15	20	25	30	35	30.41	4.08
สรภ.(ย)	15	20	25	30	35	7.04	1.00
กฟภ.	15	20	25	30	35	26.07	3.21

ผลการประเมินพบว่า อัตรากำไรงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยทั้ง กฟภ. อยู่ที่ร้อยละ 26.07 โดยพบว่าอัตรากำไรของ สรภ.(ย) ที่มีอัตรากำไรไม่สูงเนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างดำเนินการที่ต้องแข่งขันกับบริษัทเอกชนโดยตรง สำหรับในส่วนของ กฟข. นั้นมีอัตรากำไรร้อยละ 30.41 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

2.2.3 เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา(เกณฑ์วัด กฟข.) (ม.ค.-พ.ย.59) (เอกสารแนบ 3)

หน่วย:ร้อยละ

หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
รวม กฟข.	50	60	70	80	90	90.76	5.00

2.3 สรุปผลการดำเนินการในปี 2559 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่มีจำนวนทั้งสิ้น 148,731 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 (140,976 ราย) จำนวน 7,755 ราย คิดเป็น 5.50 % และ ปี 2558 มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 จำนวน 7,896 ราย คิดเป็น 5.60 %

2.4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2560 ประมาณการ 3.4% (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ใกล้เคียง ปี 2559 ซึ่งประมาณการแนวโน้มรายได้จากก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 คงตัว

2.5 รายได้จากการให้เช่าเสาพาดสายสื่อสาร ปี 2559 เพิ่มขึ้น 30-60 % ในแต่ละเขต เนื่องจากการเร่งรัดการสำรวจลงข้อมูล ระบบ TAMS ซึ่งแนวโน้มปี 2560 จากการสำรวจลงข้อมูล TAMS จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น อีกประมาณ 10-20 % และ รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง ปี 2560 ลูกค้าจะหมดสัญญาเช่าและไม่ต่อสัญญา ซึ่งจะทำให้รายได้ กฟภ. ลดลงประมาณ 100 ล้านบาท

2.6 คณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และ กำหนดเป้าหมายเกณฑ์ประเมินผลการให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2560 โดยที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผล ปี 2560 ดังนี้

1) ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม เป้าหมายระดับ 5 เป็นเงิน 5,800 ล้านบาท

2) ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมายระดับ 5 กฟข. ร้อยละ 32 และ สรภ.(ย) ร้อยละ 11

3) ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงาน ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา(เกณฑ์วัด กฟข.) ร้อยละ 90

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2560 ของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติค่าเป้าหมาย ปี 2560 ดังนี้

3.1 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม (เอกสารแนบ 4)

หน่วย:ล้านบาท

กฟภ.					
หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
รวม กฟข.	3,572	3,854	4,136	4,418	4,700
รวม สนธย	640	755	870	985	1,100
กฟภ.	4,212	4,609	5,006	5,403	5,800

3.2 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ดังนี้

หน่วย:ร้อยละ

หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
กฟข.	20	23	26	29	32
สรภ.(ย)	3	5	7	9	11

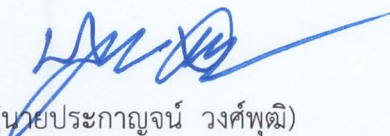
3.3 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงาน
ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา(เกณฑ์วัด กฟข.)

หน่วย:ร้อยละ

หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
กฟข.	50	60	70	80	90

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติตามข้อ 3.1-3.3 ต่อไป



(นายประภาญจน์ วงศ์วุฒิ)

รผก.(ภ3) 28กพ.2560

ประธานคณะกรรมการการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม

② อนุมัติตามเสนอ

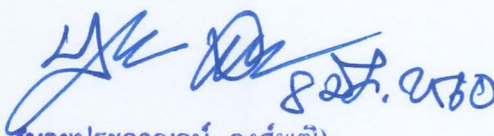


(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผวก.

- ๖ มี.ค. ๒๕๖๐

③ - เลงานทรดณ:กรรมท ๕๕ (รผ.๖๕.(ภ๓)(๕๕))

ดำเนินการต่อไป



รผก.(ภ3) 8กพ.2560
(นายประภาญจน์ วงศ์วุฒิ)
รผก.(ภ3)

ประธานคณะกรรมการ

เกณฑ์วัดความสามารถในการหารายได้ให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2559

กฟข. 12 เขต							
หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
กฟน.1	356.00	363.00	370.00	380.00	390.00	414.55	5.00
กฟน.2	362.00	369.00	376.00	386.00	396.00	381.78	3.58
กฟน.3	306.00	312.00	318.00	327.00	336.00	279.72	1.00
กฟฉ.1	350.00	357.00	364.00	374.00	384.00	345.46	1.00
กฟฉ.2	282.00	288.00	294.00	303.00	312.00	309.44	4.72
กฟฉ.3	345.00	352.00	359.00	369.00	379.00	453.54	5.00
กฟก.1	423.00	431.00	439.00	451.00	463.00	489.02	5.00
กฟก.2	446.00	455.00	464.00	477.00	490.00	500.67	5.00
กฟก.3	311.00	317.00	323.00	332.00	341.00	314.01	1.50
กฟต.1	248.00	253.00	258.00	265.00	272.00	262.48	3.64
กฟต.2	418.00	426.00	434.00	446.00	458.00	447.24	4.10
กฟต.3	271.00	276.00	281.00	288.00	295.00	270.25	1.00
รวมเขต	4118.00	4199.00	4280.00	4398.00	4516.00	4468.16	4.59
รผก.(ย)	638.00	651.00	664.00	687.00	710.00	1076.01	5.00
รผก.(ทส.)	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	189.95	1.995
รวมสนญ	818.00	841.00	864.00	897.00	930.00	1265.96	5.00
รวองค์กร	4936.00	5040.00	5144.00	5295.00	5446.00	5734.12	5.00

เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้กำไรที่เหมาะสมงาน C02.2 ปี 2559

สถานะ ม.ค. -ธ.ค. 2559

กฟข. 12 เขต							
หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
กฟน.1	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	27.08	3.42
กฟน.2	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	29.53	3.91
กฟน.3	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	29.96	3.99
กฟฉ.1	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	29.83	3.97
กฟฉ.2	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	32.18	4.44
กฟฉ.3	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	25.57	3.11
กฟก.1	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	29.23	3.85
กฟก.2	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	33.92	4.78
กฟก.3	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	32.01	4.40
กฟต.1	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	32.02	4.40
กฟต.2	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	33.91	4.78
กฟต.3	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	27.19	3.44
รวมเขต	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	30.41	4.08
รผก.(ย)	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	7.04	1.00
รวองค์กร	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	26.07	3.21

เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS ปี 2559 สถานะ ม.ค. -ธ.ค. 2559

กฟข. 12 เขต							
หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
กฟน.1	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	91.67	5.00
กฟน.2	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.57	5.00
กฟน.3	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	85.35	4.54
กฟฉ.1	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.96	5.00
กฟฉ.2	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	91.22	5.00
กฟฉ.3	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	93.18	5.00
กฟก.1	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	91.16	5.00
กฟก.2	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	93.91	5.00
กฟก.3	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.47	5.00
กฟต.1	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	97.89	5.00
กฟต.2	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.20	5.00
กฟต.3	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	52.61	1.26
รวมเขต	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.76	5.00

ค่าเป้าหมายความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2560

หน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
กพน.1	332.00	356.00	380.00	404.00	428.00
กพน.2	355.00	365.50	376.00	386.50	397.00
กพน.3	291.00	293.00	295.00	297.00	299.00
กฟฉ.1	312.00	327.00	342.00	357.00	372.00
กฟฉ.2	260.00	277.50	295.00	312.50	330.00
กฟฉ.3	296.00	339.50	383.00	426.50	470.00
กฟก.1	174.00	257.00	340.00	423.00	506.00
กฟก.2	408.00	436.50	465.00	493.50	522.00
กฟก.3	285.00	297.50	310.00	322.50	335.00
กฟต.1	233.00	245.50	258.00	270.50	283.00
กฟต.2	395.00	412.50	430.00	447.50	465.00
กฟต.3	245.00	257.00	269.00	281.00	293.00
รวมเขต	3586.00	3864.50	4143.00	4421.50	4700.00
รผก.(ย)	580.00	685.00	790.00	895.00	1000.00
รผก.(ทส.)	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
รวมสนญ	640.00	755.00	870.00	985.00	1100.00
รวองค์กร	4226.00	4619.50	5013.00	5406.50	5800.00