

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 กฟส.อ.โคกโพธิ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึก

ต้นทุนให้ได้รับระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการ

ธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS

งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม

และบำรุงรักษา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และกำหนดเป้าหมาย									ผวธ.ภ.4	
1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	ประจำปี 2561 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง									กบล.(ผบธ.)	กบล.(ผบธ.)
2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น											
3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย									กบล.(ผบธ.)	กบล.(ผบธ.)
4) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง											
5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	3. ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ									กบล.(ผบธ.)	กบล.(ผบธ.)
6) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์										ทุก กฟฟ.1-3	
7) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	4. ติดตามประเมินผลทุกเดือน									กบล.(ผบธ.)	กบญ.(ผบต.)
8) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	ค่าเป้าหมาย ภ.4 ปี 2561 =1,068.08 ล้านบาท										
9) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	* รอค่าเป้าหมายของ กฟต.3 ,ราย กฟฟ.1,2,3										
10) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม											
11) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	5. ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	32%		32%		32%		32%		ผบต.	ผบง
12) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม									ผกป.	
13) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										
14) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	เป้าหมายปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32										
15) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ											

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	6. ควบคุมการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%		ผกป.	ผบง.
	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา										
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90										
	จำนวนใบสั่ง										
	7.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%		50%		75%		100%		ผกป.	ผบง.
	เป้าหมาย ปี 2561 (ปี 2558-60/3เพิ่ม 5%) รายงานทุกไตรมาส										
	รายได้ ปี 258-60 รวม...1.89..... ลบ.										
	ปี 2561 เป้าหมาย =0.660.... ลบ.	0.165		0.330		0.495		0.660		ผกป.	ผบง.
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562	-		-		-		100%		ผกป.	ผบง.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2561										
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%	100%	-		-		-		ผกป.	ผกป.
	บนเสไฟฟ้าของปี 2561 ภายในไตรมาสที่1										
	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%		ผบง.	ผบง.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ										
	ให้ได้ 100% (เป้า-ผล สะสม)										
	หนี้ก่อนปี 2561 จำนวน.....900.....บาท.	900 บาท									
	9. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%		ผบง.	ผบง.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้ 100% (เป้า-ผล สะสม)										
	หนี้ค่าเช่าพาดสาย ปี 2561.....0.900..... ลบ.	0.180		0.360		0.630		0.900			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 กฟส.อ.โคกโพธิ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

6.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2561								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-		1 ครั้ง		-		-		ผวธ.ภ.4	กชช.(ผงป.)
ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน									กชช.(ผงป.)	
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			
	ค่าเป้าหมาย เบิกจ่ายไม่เกิน 95%	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	สนง...1.380..ลบ..	1.311		1.311		1.311		1.311		ธุรการ	ผบง.
	กพย.แม่ลาน.....0.535.....ลบ.	0.508		0.508		0.508		0.508		แม่ลาน	ผบง.
	ผบต.....0.153.....ลบ..	0.145		0.145		0.145		0.145		ผบต.	ผบง.
	ผกป.....2.877.....ลบ..	2.733		2.733		2.733		2.733		ผกป.	ผบง.
	ผบง.....0.245..... ลบ..	0.232		0.232		0.232		0.232		ผบง.	ผบง.
	รวม กฟส.อ.โคกโพธิ์.....5.190.....ลบ.	4.930		4.930		4.930		4.930		-	ผบง.
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			ผบง.
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			
	ให้อีกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	20%		50%		80%		100%			
	ค่าเป้าหมาย กฟส.อ.โคกโพธิ์....2.000.... ลบ.	0.400		1.000		1.600		2.000			
	ผบต....0.500.....ลบ.	0.100		0.150		0.400		0.500		ผบต.	ผบต.
	ผกป...1.500.....ลบ.	0.300		0.750		1.200		1.500		ผกป.	ผกป.