

(ทบทวนครั้งที่ 1)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2563 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	1 ครั้ง		-		-		-		ผวธ.ภ.4		
ธุรกิจเสริม	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2563 (17 บัญชี)									กบล.(ผบธ.)	กบล.(ผบธ.)	
	กฟต.3 = 305 ลบ.	20%		50%		80%		100%		กบล.(ผบธ.)	กบญ.(ผบต.)	
	** ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง	61		152.5		244		305		ทุก กฟฟ.1-3		
	แยกราย กฟฟ.	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.				
	กฟจ.ปัตตานี	ค่าเป้าหมายชั่วคราว										
	กฟจ.ปัตตานี											
	กฟส.หนองจิก	6.224		15.56		24.896		31.12			ผบป.	
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบป.	
											ผบง.	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	30%		30%		30%		30%		กบญ.(ผบส.)	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม									ทุก กฟฟ.1-3	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										
	เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 30										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562										
	กฟต. 3 = 23.65%										
	กฟจ.ปัตตานี	30%		30%		30%		30%			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก	30%		30%		30%		30%			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.
	4.ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%		กบญ.(ผบต.)	กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา									ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย ปี 2562 ระดับ 5 = ร้อยละ 90										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562										
	กฟต. 3 = 76.26%										
	กฟจ.ปัตตานี	90%		90%		90%		90%			
	กฟจ.ปัตตานี										ผปบ.
	กฟส.หนองจิก	90%		90%		90%		90%			ผกป.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	กฟส.โคกโพธิ์										ผกป.
	5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	20%		50%		80%		100%		กบส.(ผธ.)	กบส.(ผธ.)
	ค3 = 95.120 ลบ.	19.024		47.56		76.096		95.12		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	1.83		4.575		7.32		9.15			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก	0.15		0.3		0.45		0.6			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.
	01 ตรวจสอบนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-		-		-		100%		กบส.(ผธ.)	กบส.(ผธ.)
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563									ทุก กฟฟ.1-3	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	กฟจ.ปัตตานี	-		-		-		100%			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก										ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลงสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	100%		-		-		-		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายเก่า)									ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟจ.ปัตตานี	100%		-		-		-			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก	100%									ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	-		-		-		100%		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย										
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จตุรรมงานและสังกัด ภายในปี										
	*** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร										
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	ขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ	0.117		0.233		0.408		0.583		ทุก กฟฟ.1-3	
	ให้ได้ 100% ใช้ข้อมูลถึง พ.ย. 2562	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	0.000		0.000		0.000		0.000			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก	100									ผกป.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผกป.
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ									กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	ขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%									ทุก กฟฟ.1-3	
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าขาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	100%		100%		100%		100%		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63)									ทุก กฟฟ.1-3	
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)										
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)										
	แยกราย กฟฟ.	รอดังรายได้จริง									
	กฟจ.ปัตตานี										
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	กฟส.หนองจิก										ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 <u>เป็นต้นไป</u>	20%		60%		90%		100%		กชข.(ผบน.)	กชข.(ผบน.)
	ในรอบปี 2563 (รายเก่า)	21.985		65.954		98.932		109.924		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	2.107		6.321		9.482		10.535			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก										ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								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	กชข.(ผงป.)
ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	ของหน่วยงานภายในสายงาน									กชข.(ผงป.)	
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร									ทุก กฟฟ.1-3	
	(96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ค่าเป้าหมายชั่วคราว									
	กฟจ.ปัตตานี	96%		96%		96%		96%			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก	96%		96%		96%		96%			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)
										ทุก กฟฟ.1-3	
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กบล.,กคค.	กบุญ.(ผบต,ผบส)
	(Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	17.89		35.77		53.66		71.54		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	1.57		3.14		4.71		6.28			
	กฟจ.ปัตตานี										ผกส.
	กฟส.หนองจิก	0.30		0.75		1.20		1.50			ผกป.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผกป.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4 ให้เป็นไปตาม	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		ผวธ.ภ.4	ผวธ.ภ.4
	ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็น	93.38%		93.38%		93.38%		93.38%		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท									ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 921.086 ลบ. ระดับ 5=864.218 ลบ.										
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร										
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.62 %										
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง										
	(93.38% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	(รองงบประมาณจัดสรร)									
	กฟจ.ปัตตานี	93.38%		93.38%		93.38%		93.38%			
	กฟจ.ปัตตานี										ผบป.
	กฟส.หนองจิก										ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์										ผบง.