

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมรายละเอียดเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		จำนวนงาน ข้อมูล	
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
ธุรกิจแก้วเมือง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2564 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565	กฟผ.3	ครั้ง	-		-		-		-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		ผ่าน ก.4	
	พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเสริม																											คณ.ธุรกิจเสริม	
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการลูกค้าเสริม ปี 2565 จาก 2% ในปีนี้																											ภษล.(มธธ.)	
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ร้อยละขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสำนักงาน รทผ.(๕๒)																											กฟผ. 1-3	
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 กล = 1,179 ลบ.(320+510+349) เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2564 กฟผ.3 = 209.40 ลบ. ระดับ 5 = 224.91 ลบ.	กฟผ.3	ร้อยละ																										
	*** จอแบ่งจากส่วนกลาง และส่งตามเป้าหมายตามปี 2564 (ชั่วคราว)***																												
	แยกกรวย กฟผ.																												
	กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.59	0.31	1.21	0.67	1.84	1.60	2.77	3.71	4.65	5.58	6.52	7.45	8.08	8.71	9.33											ผ่าน ก.	
	3. ประสิทธิภาพในการ คำนวณต้นทุนและมีบันทึกต้นทุนให้ได้ ระดับเท่าไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการลูกค้าเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02_2 เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 =อัตราค่าใช้ร้อยละ 26(รอเป้าหมายจากสำนักงาน รทผ.(๕๓)) ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 กฟผ.3 = 26.91%	กฟผ.3	ร้อยละ	26.00	26.00		26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00		
	*** จอแบ่งจากส่วนกลาง และส่งตามเป้าหมายตามปี 2564 (ชั่วคราว)***																												
แยกกรวย กฟผ.																													
กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	26.00	38.95	26.00	58.27	26.00	35.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	ผ่าน ก.	
ธุรกิจแก้วเมือง	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของในทีมงาน WMS งานบริการ ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ช้อดแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ปี 2564 ระดับ 5 = ร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 กฟผ.3 = 94.20%	กฟผ.3	ร้อยละ	95.00	95.00		95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00		
	*** จอแบ่งจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน																												
	แยกกรวย กฟผ.																												
	กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	41.61	95.00	66.67	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	ผ่าน ก.
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพัสดุสายสื่อสาร ปี 2565																												
	01 ตรวจนับเข้าไปเพื่อเทียบกับรายการประจำปีที่ 2565																												
	โทรศัพท์ต้นทางไปโคราชวันที่ 4/2564	กฟผ.3	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		
	แยกกรวย กฟผ.																												
	กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		ผ่าน ก.
	ธุรกิจแก้วเมือง	02 แจ้งดำเนินการพัสดุสายและส่งขั้วอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า ของปี 2565 ภายในไตรมาสที่ 1 /2565 (รวมเก่า)	กฟผ.3	ร้อยละ	-	-		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
แยกกรวย กฟผ.																													
กฟส.หนองจิก		ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		ผ่าน ก.
03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจความถูกต้อง ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพัสดุสาย จากระบบ TAMS เปรียบกับสภาพปฏิบัติงานจริง		กฟผ.3	ร้อยละ	-	7.00		15.00		30.00	46.00	61.00	70.00	77.00	85.00	92.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
*** จอแบ่งการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร																													
แยกกรวย กฟผ.																													
กฟส.หนองจิก		ร้อยละ	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		ผ่าน ก.
6. เปรียบเทียบลูกหนี้จากการไปเช่าหรือไปหิ้วหนี้สิน พัสดุสายสื่อสารไตรมาสก่อนหน้า ก่อนปี 2565 ที่ส่งค่าชำระได้ 100% ** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด		กฟผ.3	ร้อยละ	6.64	13.35		20.00		26.69	33.33	40.00	50.00	60.02	70.00	80.01	90.04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
ลบ.		0.079	0.158		0.237		0.316	0.394	0.473	0.592	0.710	0.828	0.947	1.065	1.184														
แยกกรวย กฟผ.																													
กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.00	-	0.00	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03													ผ่าน ก.	
หมายเหตุ	ประมาณการโดยใช้หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ต.ค.2564																												
	7. เปรียบเทียบลูกหนี้จากการไปเช่าหรือไปหิ้วหนี้สินเพื่อ พัสดุสายสื่อสารไตรมาสก่อนหน้าปี 2565 ได้ 100%																												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติงาน (รูปกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยงาน	หน่วยวัด	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		ผู้รายงาน ข้อมูล		
				เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
				สะสม ม.ค.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-ก.พ.	สะสม ม.ค.-มี.ค.	สะสม ม.ค.-เม.ย.	สะสม ม.ค.-พ.ค.	สะสม ม.ค.-มิ.ย.	สะสม ม.ค.-ก.ค.	สะสม ม.ค.-ส.ค.	สะสม ม.ค.-ก.ย.	สะสม ม.ค.-ต.ค.	สะสม ม.ค.-พ.ย.	สะสม ม.ค.-ธ.ค.														
7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นของตนเอง (**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากครบใบแจ้งหนี้) (**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน) ** ทุกวันที่ขอใบยึดเป็นรายใบ(เส้นทางใหม่)	ในรอบปี 2565 (คี่ตั้งแต่ปี 2561-2563-2565-2567-2569)	กฟผ.3	ร้อยละ	-	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		กษย (บนบ.) ทุก กฟฟ.1-3		
7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (เฉพาะกรณีหน่วยงานอื่น) ในรอบปี 2565 หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1, 7.2 กรณีที่มีการตัดยอดชำระเงินและ ได้ส่งให้ ผคน.ดำเนินการถือว่าครบได้	ในรอบปี 2565	กฟผ.3	ร้อยละ	16.67	33.33	50.00		63.33		76.67		90.00		93.33		96.67		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		กษย (บนบ.) ทุก กฟฟ.1-3		
				21.050	42.088	63.138		79.970		96.815		113.648		117.853		122.070		126.275		126.275		126.275		126.275		126.275		126.275		
แผนงานข้อที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	กฟผ.3	ครั้ง	-	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		ผว.ภ.4 กษย (บนบ.)		
2. ความคุ้มค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผว. ลงมติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร *** ภาค 4 ขึ้นตรงของแต่ละเขต	2. ความคุ้มค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผว. ลงมติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร *** ภาค 4 ขึ้นตรงของแต่ละเขต	กฟผ.3	ครั้ง ร้อยละ	1.00	2.00	3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		12.00		กษย (บนบ.) ทุก กฟฟ.1-3		
				100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
3. สรุปผลการดำเนินงานไม่พบบริหารทราบ *** ภาค 4 ขึ้นตรงของแต่ละเขต	3. สรุปผลการดำเนินงานไม่พบบริหารทราบ *** ภาค 4 ขึ้นตรงของแต่ละเขต	กฟผ.3	ครั้ง	1.00	2.00	3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		8.00		9.00		10.00		11.00		12.00		12.00		กษย (บนบ.) ทุก กฟฟ.1-3		
4. ความคุ้มค่า/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ไม่ลดต้องครบตามต้นตามความเป็นจริง * รวบรวมเข้ามายังจาก ภาค 4 01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) รวมงาน PS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 กฟผ. 3 = 44,568 ลบ.	4. ความคุ้มค่า/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ไม่ลดต้องครบตามต้นตามความเป็นจริง * รวบรวมเข้ามายังจาก ภาค 4 01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) รวมงาน PS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 กฟผ. 3 = 44,568 ลบ.	กฟผ.3	ล้านบาท	3.945	7.890	11.835		15.780		19.725		23.670		27.614		31.559		35.504		39.449		43.394		47.339		กมล,กคค. ทุก กฟฟ.1-3				
5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ค.1-ค.2-ค.3 ไม่เกิน ไปตามส่วนประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้าน บาท เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ไม่ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไม่เกิน กฟผ. 3 ระดับ 2 = 903.251 ลบ. ระดับ 5= 854.583 ลบ. หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณปีปัจจุบัน ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าวงที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนด ช่วง=1.796%) กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง * หมายเหตุ รวบรวมเข้ามายังส่วนกลาง	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ค.1-ค.2-ค.3 ไม่เกิน ไปตามส่วนประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้าน บาท เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ไม่ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไม่เกิน กฟผ. 3 ระดับ 2 = 903.251 ลบ. ระดับ 5= 854.583 ลบ. หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณปีปัจจุบัน ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าวงที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนด ช่วง=1.796%) กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง * หมายเหตุ รวบรวมเข้ามายังส่วนกลาง	กฟผ.3	ร้อยละ	94.61	* รวบรวมเข้ามายัง จาก กฟผ.	94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		กษย (บนบ.) ทุก กฟฟ.1-3				
แผนงานข้อที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) รวมงาน WMS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 กฟผ. 3 = 15,492 ลบ.	กฟผ.3	ล้านบาท	0.933	1.867	2.800		3.733		4.666		5.600		6.533		7.466		8.399		9.333		10.266		11.199		12.000		กมล,กคค. ทุก กฟฟ.1-3		
5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ค.1-ค.2-ค.3 ไม่เกิน ไปตามส่วนประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้าน บาท เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ไม่ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไม่เกิน กฟผ. 3 ระดับ 2 = 903.251 ลบ. ระดับ 5= 854.583 ลบ. หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณปีปัจจุบัน ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าวงที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนด ช่วง=1.796%) กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง * หมายเหตุ รวบรวมเข้ามายังส่วนกลาง	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ค.1-ค.2-ค.3 ไม่เกิน ไปตามส่วนประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้าน บาท เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ไม่ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไม่เกิน กฟผ. 3 ระดับ 2 = 903.251 ลบ. ระดับ 5= 854.583 ลบ. หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณปีปัจจุบัน ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าวงที่ได้รับ																													