

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
(ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัดถูประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (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.-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.		

Page 3

Page 4

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (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.-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.															
4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง * รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4 01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 กฟต. 3 = 44,568 ลบ.																													ผ่าน.ภ.4/กฟต.1-3		
				กฟต.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			กบส.ภกค. ทุก กฟฟ.1-3
				* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																											
				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.																
แยกสาย กฟฟ. 3. ปิดตา	ปิดตา	ล้านบาท	กฟจ.ปิดตา	ล้านบาท	0.283		0.566		0.849		1.131		1.414		1.697		1.980		2.263		2.546		2.828		3.111		3.394		ผกส. ผกป. ผกป.		
					กฟจ.ปิดตา	ล้านบาท	0.113	0.120	0.207	0.354	0.301	0.567	0.396	0.787	0.490	1.089	0.584	1.573	0.678	3.024	0.773	3.732	0.868	4.235	0.962	4.747	1.056	5.079		1.150	5.317
					กฟส.หนองจิก	ล้านบาท	0.080	0.260	0.174	0.400	0.268	0.440	0.363	0.480	0.457	0.592	0.551	0.624	0.645	0.717	0.740	0.815	0.835	0.897	0.929	1.100	1.023	1.160		1.117	1.28
					กฟส.โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.090	0.270	0.184	0.296	0.278	0.351	0.373	0.407	0.467	0.494	0.561	0.577	0.655	0.687	0.750	0.818	0.845	0.944	0.939	1.034	1.033	1.251		1.127	
02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2564 กฟต. 3 = 15,492 ลบ.																													กบส.ภกค. ทุก กฟฟ.1-3		
				กฟต.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			
				* รอเป้าหมายจากสายงาน ภาค 4 คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายได้เดือน มี.ค. 2565 จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)																											
				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.																
แยกสาย กฟฟ. 3. ปิดตา	ปิดตา	ล้านบาท	กฟจ.ปิดตา	ล้านบาท	0.095		0.190		0.286		0.381		0.476		0.571		0.666		0.761		0.857		0.952		1.047		1.142		ผกต. ผกบ. ผกบ.		
					กฟจ.ปิดตา	ล้านบาท	0.048	0.080	0.080	0.130	0.113	0.200	0.145	0.270	0.177	0.361	0.209	0.480	0.241	0.540	0.273	0.634	0.305	0.738	0.337	0.369	0.401	0.401			
					กฟส.หนองจิก	ล้านบาท	0.023	0.020	0.055	0.040	0.088	0.060	0.120	0.080	0.152	0.107	0.184	0.154	0.216	0.196	0.248	0.224	0.280	0.257	0.312	0.284	0.344	0.321		0.376	0.342
					กฟส.โคกโพธิ์	ล้านบาท	0.023	0.058	0.055	-	0.088	-	0.120		0.152	0.176	0.184	0.213	0.216	0.249	0.248	0.295	0.280	0.336	0.312	0.336	0.344	0.376		0.376	
5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ค.1-ค.2-ค.3 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน กฟต. 3 ระดับ 2 = 903.251 ลบ. ระดับ 5= 854.583 ลบ. หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.388 % (กำหนดช่วง=1.796%) กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง * หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง																												กชข.(ผบป.) ทุก กฟฟ.1-3 * รอเป้าหมายจาก ก			
				กฟต.3	ร้อยละ	94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61			94.61		
				* รอเป้าหมายจาก กฟจ.																											
				* ปี 2565 รอค่าเกณฑ์วัดจาก กฟจ. และ ใช้ค่าเป้าหมายของปี 2564 (ชั่วคราว)																											
แยกสาย กฟฟ. 3. ปิดตา	ปิดตา	ร้อยละ	กฟจ.ปิดตา	ร้อยละ	94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		94.61		ผบป. ผบง. ผบง.		
					กฟจ.ปิดตา	ร้อยละ	94.61	4.88	94.61	10.75	94.61	17.22	94.61	24.06	94.61	38.43	94.61	51.71	94.61	56.01	94.61	64.89	94.61	67.94	94.61	97.06	94.61	95.54		94.61	98.68
					กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	94.61	79.58	94.61	75.60	94.61	77.26	94.61	76.28	94.61	74.28	94.61	36.35	94.61	44.11	94.61	54.28	94.61	65.01	94.61	74.17	94.61	76.14		94.61	81.17
					กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	94.61	6.12	94.61	13.30	94.61	19.38	94.61	25.44	94.61	33.16	94.61	60.12	94.61	69.16	94.61	77.41	94.61	81.89	94.61	102.11	94.61	98.86		94.61	102.35