

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 กฟส.ลาดหญ้า
มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)	4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
-	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)	- ร้อยละ 1.85 - 33,382 ล้านบาท
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)	7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
	-	- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค	- (รอกำเป้าหมายจากสายงานฯ บ) - (รอกำเป้าหมายจากสายงานฯ บ)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอกำเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด - เป้าหมายไตรมาสละ ร้อยละ 25 - ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้าของสายงานภาคกลางและใต้	ผสน. ผกป.	- รายได้งานก่อสร้าง C02.2 จำนวน 4,308,860.27 บาท - ต้นทุนงาน จำนวน 2,807,116.59 บาท - กำไร(ขาดทุน) จำนวน 1,501,743.68 บาท - คิดเป็นอัตรากำไร 34.85 หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(บส)957/2567 ลง.18 มิ.ย. 2567 - สถานะ พ.ค. 2567	- รายได้งานก่อสร้าง C02.2 จำนวน 4,308,860.27 บาท - ต้นทุนงาน จำนวน 2,807,116.59 บาท - กำไร(ขาดทุน) จำนวน 1,501,743.68 บาท - คิดเป็นอัตรากำไร 34.85 หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(บส)957/2567 ลง.18 มิ.ย. 2567 - สถานะ พ.ค. 2567
	1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รอกำเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอกำเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด - เป้าหมายไตรมาสละ ร้อยละ 95	ผมต. ผกป. ผบค.	- จำนวนใบสั่งงานทั้งหมด 18 ใบ (สถานะ เม.ย. 2567) - ปิดงานได้ 18 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 100 หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(ปว)676/2567 ลง.9 พ.ค. 2567	- จำนวนใบสั่งงานทั้งหมด 38 ใบ (สถานะ เม.ย. 2567) - ปิดงานได้ 38 ใบ - คิดเป็นร้อยละ 100 หนังสือเลขที่ ก.3กบฟ.(ปว)676/2567 ลง.9 พ.ค. 2567
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566	ผบค.	กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล - รายได้สะสมปี 2566 จำนวน 553,652.99 บาท - รายได้สะสมปี 2567 จำนวน 610,129.23 บาท - เพิ่มขึ้น จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 10.20 กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล - รายได้สะสมปี 2566 จำนวน 9,319,095.10 บาท - รายได้สะสมปี 2567 จำนวน 4,688,841.17 บาท - ลดลง จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 49.68	กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล - รายได้สะสมปี 2566 จำนวน 553,652.99 บาท - รายได้สะสมปี 2567 จำนวน 610,129.23 บาท - เพิ่มขึ้น จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 10.20 กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล - รายได้สะสมปี 2566 จำนวน 9,319,095.10 บาท - รายได้สะสมปี 2567 จำนวน 4,688,841.17 บาท - ลดลง จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 49.68

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน (ต่อ)	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567 1.4.1 ตรวจสอบเสาสื่อหาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2568 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567	ผสน. ผกป.	- รายงานผลในไตรมาส 4	- รายงานผลในไตรมาส 4
	1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาสื่อหาไฟฟ้าของปี 2567 (รายได้เก่า) เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2567	ผกป.	- แจ้งหนี้ครบถ้วน ร้อยละ 100	- แจ้งหนี้ครบถ้วน ร้อยละ 100
	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง) เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กบส.(ก3)		
	1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 3/2567	ผกป.	- รายงานผลในไตรมาส 3	- รายงานผลในไตรมาส 3
	1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน เสาสื่อหาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย เป้าหมาย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 4 ในปี 2567	ผกป.	- รายงานผลในไตรมาส 4	- รายงานผลในไตรมาส 4
	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผบค.	กลุ่มที่ 1 ไม่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ไม่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป	กลุ่มที่ 1 ไม่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ไม่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มี หน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผบค.	- ผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จำนวน 3 ราย	- ผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จำนวน 3 ราย
	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบ มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสืบเปลี่ยนและพิจารณา ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผมต. ผบค.	- ไม่พบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย ที่อุปกรณ์ชำรุด	- ไม่พบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย ที่อุปกรณ์ชำรุด
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และ ปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวม จากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	ผบค.	- ไม่มีการปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยโดยพิจารณาจากรายได้และ ปริมาณผู้ใช้ไฟดังนี้	- มีการปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยโดยพิจารณาจากรายได้และ ปริมาณผู้ใช้ไฟดังนี้ - Portion A จำนวน 8,014 ราย ค่าไฟ 9,878,557.04 บาท - Portion B จำนวน 7,323 ราย ค่าไฟ 8,007,702.85 บาท - ดำเนินการในไตรมาส 1
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X)			
	2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	สายงาน กต		
	2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกแผนก	- งบประมาณ จำนวน 9,975,622.25 บาท - เบิกจ่ายจริง จำนวน 8,818,418.13 บาท - คิดเป็นร้อยละ 88.40 - คิดเป็นระดับ 5	- งบประมาณ จำนวน 9,975,622.25 บาท - เบิกจ่ายจริง จำนวน 8,818,418.13 บาท - คิดเป็นร้อยละ 88.40 - คิดเป็นระดับ 5
	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) เป้าหมาย ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกแผนก	- งบประมาณ จำนวน 2,164,790.88 บาท - เบิกจ่ายจริง จำนวน 2,150,868.26 บาท - คิดเป็นร้อยละ 61.90 - คิดเป็นระดับ 5	- งบประมาณ จำนวน 2,164,790.88 บาท - เบิกจ่ายจริง จำนวน 2,150,868.26 บาท - คิดเป็นร้อยละ 61.90 - คิดเป็นระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (ต่อ)	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ เป้าหมาย จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	กบฟ.(ก3)		
	2.4 ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม 2.4.1 จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึก เวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ภายในเดือน ม.ค. 2567 2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดประชุมและเสนอขออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัด สายงาน กต ภายในเดือน ก.พ. 2567	สายงาน กต สายงาน กต		
	2.4.3 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS เป้าหมาย ระดับ 5 รอกำเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมายโดยคณะทำงาน สายงาน กต	ผกป.	- รอกำเป้าหมาย	- รอกำเป้าหมาย
	2.4.4 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เป้าหมาย ระดับ 5 รอกำเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมายโดยคณะทำงาน สายงาน กต	ผมต. ผกป.	- รอกำเป้าหมาย	- รอกำเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ รผก.(กต) เป็น ผอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาศระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (กฟก.1) 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) (กฟก.1-2-3) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ (กฟก.1-2-3, กฟต.1-2-3)	สายงาน กต กบฟ.(ก3) กบพ.(ก3) กรย.(ก3) กบช.(ก3) กบล.(ก3) กvw.(ก3) กฟจ.สด. และ กฟฟ.ในสังกัด กฟจ.นฐ. และ กฟฟ.ในสังกัด		
	4. งานก่อสร้างเพิ่มเบย์และสายส่งที่สถานีไฟฟ้าโพธาราม2 จ.ราชบุรี (วงจรที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3) (กฟต.1) 5. งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูง เสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (กฟต.1) 6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (กฟต.2) *** ข้อมูลจาก CAPEX เป้าหมาย เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส (ร่อค่าเป้าหมาย)			
	3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินขาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2567 ที่ยังค้างชำระให้ได้ร้อยละ 100 เป้าหมาย ไตรมาส 1 20%, ไตรมาส 2 40%, ไตรมาส 3 70%, ไตรมาส 4 100%,	ผสน.	- ไม่มีลูกหนี้ที่ยังค้างชำระจากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมก่อนปี 2567	- ไม่มีลูกหนี้ที่ยังค้างชำระจากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมก่อนปี 2567
	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย 3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ งดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้นำเงินมาชำระใดๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผบค.	3.3.1 เอกชนรายใหญ่ ค้างชำระจำนวน 3 ราย 3.3.2 เอกชนรายย่อย ค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป จำนวน 573 ราย - สถานะงดจ่ายไฟ จำนวน 323 ราย - สถานะผ่อนชำระ จำนวน 21 ราย	3.3.1 เอกชนรายใหญ่ ค้างชำระจำนวน 3 ราย 3.3.2 เอกชนรายย่อย ค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป จำนวน 573 ราย - สถานะงดจ่ายไฟ จำนวน 323 ราย - สถานะผ่อนชำระ จำนวน 21 ราย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)	นโยบายกระทรวงมหาดไทย 3.4 ติดตามการชำระหนี้สินราชการ ที่ กฟข. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผบค.	- มีลูกหนี้ราชการที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป จำนวน 81 ราย	- มีลูกหนี้ราชการที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป จำนวน 81 ราย
	3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ก่อนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย ไตรมาส 1 25%, ไตรมาส 2 50%, ไตรมาส 3 75%, ไตรมาส 4 100%, ของมูลค่างาน	ผกส.	- มูลค่างาน จำนวน 4.07 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 4.07 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 100	- มูลค่างาน จำนวน 4.07 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 4.07 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 100
	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ไตรมาส 1 15%, ไตรมาส 2 30%, ไตรมาส 3 45%, ไตรมาส 4 60%, ของมูลค่างาน	ผกส.	- มูลค่างาน จำนวน 32.1 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 14.5 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 45.17	- มูลค่างาน จำนวน 32.1 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 14.5 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 45.17
	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย ไตรมาส 1 15%, ไตรมาส 2 30%, ไตรมาส 3 45%, ไตรมาส 4 60%, ของมูลค่างาน	ผกส.	- มูลค่างาน จำนวน 0.91 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 0.06 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 6.13	- มูลค่างาน จำนวน 0.91 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 0.06 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 6.13

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.5.2. งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 12.5%, ไตรมาส 2 25%, ไตรมาส 3 37.5%, ไตรมาส 4 50%, ของมูลค่างาน	ผกส.	- มูลค่างาน จำนวน 1.27 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 0 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 0	- มูลค่างาน จำนวน 1.27 ล้านบาท - ปิดงาน จำนวน 0 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 0
	3.5.3 งานก่อสร้างงบบุ้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้้ใช้ไฟ (C02.2) <u>เป้าหมาย</u> เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟก่อนเดือน มิ.ย. 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน - ไตรมาส 1 25%, ไตรมาส 2 50%, ไตรมาส 3 75%, ไตรมาส 4 100%	ผกส.	- มูลค่างาน จำนวน 3 งาน - ปิดงาน จำนวน 0 งาน - คิดเป็นร้อยละ -	- มูลค่างาน จำนวน 3 งาน - ปิดงาน จำนวน 0 งาน - คิดเป็นร้อยละ -
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลผลิตภัณ์คองกริต งบผู้้ใช้ไฟ 3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลผลิตภัณ์คองกริตงบผู้้ใช้ไฟ ประจำปี 2567 <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567 3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0021 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบพ.(ก3) กบพ.(ก3)		
	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้้ใช้ไฟ 3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock งบผู้้ใช้ไฟ ประจำปี 2567 <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567 3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0025 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบพ.(ก3) กบพ.(ก3)		
	3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุรอง และผลผลิตภัณ์คองกริต งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบพ.(ก3)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและพนักงาน	4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผบค.	- ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน-รายใหญ่ ของปี 2567 จำนวน 123 ราย - มีสัญญาซื้อขาย จำนวน 123 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 ราย - คิดเป็นร้อยละ 100	- ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน-รายใหญ่ ของปี 2567 จำนวน 123 ราย - มีสัญญาซื้อขาย จำนวน 1230 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 ราย - คิดเป็นร้อยละ 100
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผบค.	- ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน-รายใหญ่ ของปี 2567 จำนวน 119 ราย - ดำเนินการชำระแล้ว (เงินสด) จำนวน 83 ราย - ดำเนินการชำระแล้ว (ไม่ใช่นเงินสด) จำนวน 33 ราย - เป็นวัด (ไม่มีเงินประกัน) จำนวน 3 ราย	- ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน-รายใหญ่ ของปี 2567 จำนวน 119 ราย - ดำเนินการชำระแล้ว (เงินสด) จำนวน 82 ราย - ดำเนินการชำระแล้ว (ไม่ใช่นเงินสด) จำนวน 33 ราย - เป็นวัด (ไม่มีเงินประกัน) จำนวน 3 ราย
	5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร 5.1.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสายงาน กต และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567	สายงาน กต		
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ CO2.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจัดหน่วยและการประมวลผลบิล (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง <u>เป้าหมาย</u> สามารถนำออกใช้งานได้ ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กตส.(ก3)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567 สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2567	ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาสที่ 1-2/2567 สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2567
แผนงานที่ 1 การใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า	1. ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BMP) ของแต่ละการไฟฟ้า โดยเน้นให้ลูกค้าชำระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ และ PEA NEXT เป้าหมาย ระดับ 5 ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BMP) ของปี 2567 เทียบกับ ปี 2566 ของ กฟผ. ตนเอง ระดับ 5 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 7% ระดับ 4 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 6% ระดับ 3 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 5% ระดับ 2 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 4% ระดับ 1 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 3% * ข้อมูล กฟผ.3 ตั้งแต่ ม.ค. -พ.ย. 2566 สัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BMP) คิดเป็น 26% จากช่องทางรับเงินทั้งหมด	ผบง.	- ปี 2566 การชำระเงินค่าไฟฟ้า จำนวน 25,227 ราย - ดำเนินการชำระผ่าน BPM จำนวน 5,684 ราย - คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 22.53 % - ปี 2567 การชำระเงินค่าไฟฟ้า จำนวน 27,541 ราย - ดำเนินการชำระผ่าน BPM จำนวน 6,121 ราย - คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 22.22 % - มีการชำระเงินผ่าน BPM ลดลงจากปี 2566 เป็น 0.31 %	- ปี 2566 การชำระเงินค่าไฟฟ้า จำนวน 63,889 ราย - ดำเนินการชำระผ่าน BPM จำนวน 14,989 ราย - คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 23.46 % - ปี 2567 การชำระเงินค่าไฟฟ้า จำนวน 67,364 ราย - ดำเนินการชำระผ่าน BPM จำนวน 15,008 ราย - คิดเป็นสัดส่วนการชำระเงินผ่าน BPM 22.27% - มีการชำระเงินผ่าน BPM ลดลงจากปี 2566 เป็น 1.19 %