

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม											
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				- (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น) - (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น)			
8. แผนงาน / โครงการ / งาน ng Strategies หรือ Strategic In	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายไตรมาส			12. หน่วย งานหลัก		
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้แก่มผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม ข้อ E เงื่อนไขที่ 1.3) - ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้าของสายงานภาคกลางและใต้			กมฟ.(ก3) กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	25	ผลการดำเนินการสะสม ไตรมาส 3/2567 สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย			ผลการดำเนินการสะสม ไตรมาส 1-3 /2567 สถานะ น.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	
	1.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของในสำนักงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ เกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รอเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95			กมฟ.(ก3) กมข.(ก3) กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	95	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย			สถานะ น.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย ตามหนังสือ กชน.(กน)560/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66	
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566			กมล.(ก3) กมฟ.(ก3) ทุกหน่วยงาน	ร้อยละ	4	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย			สถานะ น.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567 1.4.1 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2568 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567			กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	-	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 แผนดำเนินการภายในไตรมาสที่ 4/2567			สถานะ น.ค.-ก.ย.67 แผนดำเนินการภายในไตรมาสที่ 4/2567	
	1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหีอุปกรณีสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 (รายเก่า) เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหี ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2567			กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	100	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1			สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	
	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง) เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567			กมล.(ก3)	ครั้ง	1	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1			สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	
	1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567 เป้าหมาย 45 เส้นทาง			กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	-	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1			สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	
	1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรือง ขอนมัติแก้ไขปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย เป้าหมาย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2567			กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	-	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 จากการดำเนินการข้อ 1.4.4. พบละเมิด 10 ราย จ่ายเงินแล้ว 2 ราย คงเหลือต้องติดตาม 8 ราย			สถานะ น.ค.-ก.ย.67 จากการดำเนินการข้อ 1.4.4. พบละเมิด 10 ราย จ่ายเงินแล้ว 2 ราย คงเหลือต้องติดตาม 8 ราย	
	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์อุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 มิเตอร์ขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 มิเตอร์ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป			กมฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 รายใหญ่ เฉลี่ย 2 มิเตอร์ขึ้นไป 5 ราย รายย่อย เฉลี่ย 4 มิเตอร์ขึ้นไป 4 ราย			สถานะ น.ค.-ก.ย.67 รายใหญ่ เฉลี่ย 2 มิเตอร์ขึ้นไป 5 ราย รายย่อย เฉลี่ย 4 มิเตอร์ขึ้นไป 4 ราย	
1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มี หน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป			กมฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 รายใหญ่ที่มีหน่วยลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 22 ราย			สถานะ น.ค.-ก.ย.67 รายใหญ่ที่มีหน่วยลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 22 ราย		

	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนและพิจารณาปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) <i>เป็นขุม</i> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล) <i>เป็นขุม</i> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 จำนวนมิเตอร์ 0 หน่วย = 48 เครื่อง	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 จำนวนมิเตอร์ 0 หน่วย = 48 เครื่อง	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
		กคส.(ก3) กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	1	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 Portion A รายได้ค่าไฟ 28,116,142.54 บาท Portion B รายได้ค่าไฟ 18,212,786.85 บาท Portion C รายได้ค่าไฟ 6,621,140.00 บาท	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 Portion A รายได้ค่าไฟ 28,116,142.54 บาท Portion B รายได้ค่าไฟ 18,212,786.85 บาท Portion C รายได้ค่าไฟ 6,621,140.00 บาท	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง <i>เป็นขุม</i> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค <i>เป็นขุม</i> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชีให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	สายงาน กค	ร้อยละ		สถานะ ก.ค.-ก.ย.67	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67	ผบร.	ผ้งภ.(กค) กฟอ.พทท.
	2.2 คำนวณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) <i>เป็นขุม</i> ไม่เกินการอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกหน่วยงาน	ร้อยละ	100	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 งบประมาณสะสม 11.061 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 9.055 ล้านบาท เบิกจ่าย 81.86% KPI 4.78	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 งบประมาณสะสม 11.061 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 9.055 ล้านบาท เบิกจ่าย 81.86% KPI 4.78	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ <i>เป็นขุม</i> จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	กบฟ.(ก3)	ครั้ง	3	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 รายงาน ไตรมาส 3 จำนวน 3 ครั้ง	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 รายงาน ไตรมาส 3 จำนวน 3 ครั้ง	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	2.4 ควบคุมกำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้อง 2.4.1 จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กค ประจำปี 2567 <i>เป็นขุม</i> จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กค ภายในเดือน ม.ค. 2567	สายงาน กค	ครั้ง	1	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วในไตรมาส 1	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 ดำเนินการแล้วในไตรมาส 1	ผบร.	ผ้งภ.(กค) กฟอ.พทท.
	2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กค ประจำปี 2567 <i>เป็นขุม</i> จัดประชุมและเสนอขออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัด สายงาน กค ภายในเดือน ก.พ. 2567	สายงาน กค	ครั้ง	1	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน	ผบร.	ผ้งภ.(กค) กฟอ.พทท.

แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลง (ต่อ)	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ไม่ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย 3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีมีลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ งดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กคส.(ก3) กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 เอกชนรายใหญ่ : ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเกินสิ้นเดือน เอกชนรายย่อย : ค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป = 2 ราย	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 เอกชนรายใหญ่ : ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเกินสิ้นเดือน เอกชนรายย่อย : ค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป = 2 ราย	ผบร	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	นโยบายกระทรวงมหาดไทย 3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ติดตามลูกหนี้ราชการ 3 ครั้ง	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 จำนวนงาน 61 งาน มูลค่า 3,462,771.96 บาท ปิดงาน 61 งาน มูลค่า มูลค่า 3,462,771.96 บาท คงเหลือ 0 งาน มูลค่า 0 บาท คิดเป็น 100 %	ผบร	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ณต้นปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กรบ.(ก3) กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	25	สถานะ ก.ค.-ส.ค.67 ปิดงาน 10 งาน มูลค่า 345,450.97 บาท	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 จำนวนงาน 61 งาน มูลค่า 3,462,771.96 บาท ปิดงาน 61 งาน มูลค่า มูลค่า 3,462,771.96 บาท คงเหลือ 0 งาน มูลค่า 0 บาท คิดเป็น 100 %	ผบร ผกส.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กรบ.(ก3) กบช.(ก3) กมล.(ก3) กว.(ก3) กคส.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	15	สถานะ ก.ค.-ส.ค.67 งบ I ปิดงาน 4 งาน มูลค่า 450,445.68 บาท งบ P ปิดงาน 2 งาน มูลค่า 1,483,659.30 บาท	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 งบ I จำนวนงาน 26 งาน มูลค่า 5,928,070.45 บาท ปิดงาน 24 งาน มูลค่า มูลค่า 4,295,768.20 บาท คงเหลือ 2 งาน มูลค่า 1,632,302.25 บาท คิดเป็น 72.46 % สถานะ ส.ค.67 งบ P จำนวนงาน 7 งาน มูลค่า 3,680,001.00 บาท ปิดงาน 6 งาน มูลค่า มูลค่า 2,815,784.54 บาท คงเหลือ 1 งาน มูลค่า 864,216.46 บาท คิดเป็น 76.52 % สถานะ ส.ค.67	ผบร ผกส. ผบม.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.

แผนรวมที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลด (ต่อ)	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดขึ้นไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไตรมาส C02.2 เป้าหมาย ปีจัดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กรย.(ก3) กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	15	สถานะ ก.ค.-ส.ค.67 ปีจัดงาน 10 งาน มูลค่า 1,772,716.71 บาท	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 จำนวนงาน 42 งาน มูลค่า 2,756,890.92 บาท ปีจัดงาน 10 งาน มูลค่า มูลค่า 1,772,716.71 บาท คงเหลือ 32 งาน มูลค่า 984,174.21 บาท คิดเป็น 64.30 % สถานะ ส.ค.67	ผบป. ผกส.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5.2. งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ปีจัดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กรย.(ก3) กมล.(ก3) กบล.(ก3) กvv.(ก3) กตส.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	12.5	สถานะ ก.ค.-ส.ค.67 งบ I ปีจัดงาน 6 งาน มูลค่า 1,641,894.87 บาท งบ P ปีจัดงาน 0 งาน มูลค่า 0 บาท	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 งบ I จำนวนงาน 20 งาน มูลค่า 3,599,189.96 บาท ปีจัดงาน 6 งาน มูลค่า มูลค่า 1,641,894.87 บาท คงเหลือ 14 งาน มูลค่า 1,957,295.09 บาท คิดเป็น 45.62 % สถานะ ส.ค.67 งบ P จำนวนงาน 2 งาน มูลค่า 8,734,318.79 บาท ปีจัดงาน 0 งาน มูลค่า มูลค่า 0 บาท คงเหลือ 2 งาน มูลค่า 8,734,318.79 บาท คิดเป็น 0 % สถานะ ส.ค.67	ผบร ผกส. ผบป.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย เร่งรัดปีจัดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ผู้ใช้ไฟก่อน มี.ย. 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน	กบฟ.(ก3) กรย.(ก3) กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	25	สถานะ ก.ค.-ส.ค.67 ปีจัดงาน 3 งาน มูลค่า 1,260,343.27 บาท	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 จำนวนงาน 7 งาน มูลค่า 2,731,305.25 บาท ปีจัดงาน 3 งาน มูลค่า 1,260,343.27 บาท คงเหลือ 4 งาน มูลค่า 1,470,961.98 บาท คิดเป็น 46.14 % สถานะ ส.ค.67	ผบร ผกส.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ 3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบพ.(ก3)	ครั้ง	1	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กบพ.(ก3)
	3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดจาก location 0021 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังจากนั้นไตรมาส	กบพ.(ก3)	ครั้ง	1	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กบพ.(ก3)

แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบ (ต่อ)	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ 3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2567 <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบพ.(ก3)	ครั้ง	1	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กบพ.(ก3)
	3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม พัสดุจาก location 0025 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กบพ.(ก3)	ครั้ง	1	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กบพ.(ก3)
	3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरอง และผลิตภัณฑ์เครื่องครัว งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กบพ.(ก3)	ครั้ง	1	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กบพ.(ก3)
แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและบันทึก	4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาณซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	กบพ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	100	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ตรวจสอบครบถ้วน	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 ตรวจสอบครบถ้วน	ผนร	กบพ.(ก3) กฟอ.พทท.
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	กบพ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	100	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ตรวจสอบครบถ้วน	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 ตรวจสอบครบถ้วน	ผนร	กบพ.(ก3) กฟอ.พทท.
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร 5.1.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสายงาน กค และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567	สายงาน กค	ครั้ง	1	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		ผงภ.(กค)
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ต่อ)	5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ C02.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจัดหาหน่วยและการประมวลผลบิล (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง <u>เป้าหมาย</u> สำนักรับออกใช้งานได้ ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กคส.(ก3)	ร้อยละ	100	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		กคส.(ก3)

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (แผนงานเพิ่มเติม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัดอุปสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
- ร้อยละ 1.85
- 33,382 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
- (รื้อค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น)
- (รื้อค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ng Strategies หรือ Strategic In	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด	11. เป้าหมายรายได้รวม			12. หน่วย งานหลัก	
				ผลการดำเนินการสะสม ไตรมาส 3/2567 สถานะ ก.ค.-ก.ย.67	ผลการดำเนินการสะสม ไตรมาส 1-3 /2567 สถานะ ม.ค.-ก.ย.67	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล		
แผนปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประจำปี 2567								
แผนงานที่ 1 การใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า	1. ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BMP) ของแต่ละการไฟฟ้า โดยเน้นให้ลูกค้าชำระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ และ PEA NEXT เป็นหน่วย ระดับ 5 (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม ข้อ E เงินในที่ 1.3) ปี 2566 ของ กฟฟ. 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% เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 * ข้อมูล กฟฟ.3 ตั้งแต่ ม.ค. -พ.ย. 2566 สัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) คิดเป็น 26% จากช่องทางรับเงินทั้งหมด	กตส.(ก3) ทุก กฟฟ.	ระดับ	-	สถานะ ก.ค.-ก.ย.67 ม.ค.-พ.ย.66 = 14.26% ม.ค.-ส.ค.67 = 13.8% ลดลง 0.39%	สถานะ ม.ค.-ก.ย.67 ม.ค.-พ.ย.66 = 14.26% ม.ค.-ส.ค.67 = 13.8% ลดลง 0.39%	ผบร.	กตส.(ก3) กฟอ.พทท.