

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)			4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) - ร้อยละ 1.85 - 33,382 ล้านบาท		
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI) - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)			
-	-	-			
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค	7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5) - (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น) - (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น)		
-	-	-			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ng Strategies หรือ Strategic In	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. สถานที่	หน่วยวัด		11. เป้าหมายรายไตรมาส			12. หน่วย งานหลัก
					ผลการดำเนินการสะสม ไตรมาส 4/2567 สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67	ผลการดำเนินการสะสม ไตรมาส 1-4 /2567 สถานะ น.ค.-ธ.ค.67	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม ข้อ E เงื่อนไขที่ 1.3) - ความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้าของสายงานภาคกลางและใต้	กมล.(ก3) กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	25	ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	ผบส.	กมล.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของในสำนักงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ เกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา <u>เป้าหมาย</u> ระดับ 5 (รอเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	กมล.(ก3) กมล.(ก3) กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	95	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย ตามหนังสือ กธ.น(กน)560/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66	ผบ.บ. ผบ.ส. ผบ.ค.	กมล.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) <u>เป้าหมาย</u> รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566	กมล.(ก3) กมล.(ก3) ทุกหน่วยงาน	ร้อยละ	4	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	ผบ.ส. ผบ.ร.	กมล.(ก3) กมล.(ก3) กฟอ.พทท.
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567	กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	-	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67	ผบ.บ.	กมล.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.4.1 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2568 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567				ดำเนินการตรวจนับแล้วครบถ้วนทุก operator ทั้ง 8 บริษัท	ดำเนินการตรวจนับแล้วครบถ้วนทุก operator ทั้ง 8 บริษัท		
	1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567 (รายเก่า) <u>เป้าหมาย</u> แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหี้อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 2567	กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	100	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	ผบ.บ.	กมล.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่ละเมิดติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กมล.(ก3)	ครั้ง	1	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1		กมล.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567 เป้าหมาย 45 เส้นทาง	กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	-	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	ผบ.บ.	กมล.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน เสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2567	กมล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	-	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 จากการดำเนินการข้อ 1.4.4. พบละเมิด 10 ราย จ่ายเงินแล้ว 2 ราย คงเหลือต้องติดตาม 8 ราย	ผบ.บ. ผบ.ร.	กมล.(ก3) กฟอ.พทท.

แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 รายใหญ่ที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป จำนวน 5 ราย รายย่อยที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป จำนวน 1 ราย	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 รายใหญ่ที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป จำนวน 5 ราย รายย่อยที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป จำนวน 1 ราย	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 รายใหญ่ หน่วยลดลง 50% ขึ้นไป จำนวน 10 ราย	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 รายใหญ่ที่มีหน่วยลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 10 ราย	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบมิเตอร์อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนและพิจารณาปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	3	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 จำนวน 46 เครื่อง	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 จำนวนมิเตอร์ 0 หน่วย = 48 เครื่อง	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กตส.(ก3) กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ครั้ง	1	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 รายได้ A1-A4 ค่าไฟ 26.085 ล้านบาท รายได้ B1-B4 ค่าไฟ 15.978 ล้านบาท รายได้ C1-C4 ค่าไฟ 7.292 ล้านบาท	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 รายได้ A1-A4 ค่าไฟ 26.085 ล้านบาท รายได้ B1-B4 ค่าไฟ 15.978 ล้านบาท รายได้ C1-C4 ค่าไฟ 7.292 ล้านบาท	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.

แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	สายงาน กด	ร้อยละ		สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67	ผบร.	ผ้งภ.(กค) กฟอ.พทท.
	2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกหน่วยงาน	ล้านบาท		สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 งบประมาณทั้งปี 15.262 ล้านบาท งบประมาณสะสม 15.262 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 12.843 ล้านบาท เบิกจ่าย 84.15% คะแนนระดับ 4.42	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 งบประมาณทั้งปี 15.262 ล้านบาท งบประมาณสะสม 15.262 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 12.843 ล้านบาท เบิกจ่าย 84.15% คะแนนระดับ 4.42	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	2.2 ความคุ้มค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) เป้าหมาย ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกหน่วยงาน	ร้อยละ	100	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 งบประมาณทั้งปี 4.033 ล้านบาท งบประมาณสะสม 4.033 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 3.116 ล้านบาท เบิกจ่าย 77.27% คะแนนระดับ 5	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 งบประมาณทั้งปี 4.033 ล้านบาท งบประมาณสะสม 4.033 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 3.116 ล้านบาท เบิกจ่าย 77.27% คะแนนระดับ 5	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ เป้าหมาย จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	กบฟ.(ก3)	ครั้ง	3	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการครบถ้วน	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการครบถ้วน	ผบร.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	2.4 ความคุ้มค่ากับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้อง							
	2.4.1 จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กด ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กด ภายในเดือน ม.ค. 2567	สายงาน กด	ครั้ง	1	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วในไตรมาส 1	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วในไตรมาส 1	ผบร.	ผ้งภ.(กค) กฟอ.พทท.
	2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กด ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดประชุมและเสนอข้ออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัด สายงาน กด ภายในเดือน ก.พ. 2567	สายงาน กด	ครั้ง	1	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67 เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลา	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลา	ผบร.	ผ้งภ.(กค) กฟอ.พทท.

แผนงานที่ 2 (ต่อ)	การบริการคำใช้จ่ายการดำเนินงาน เป็นขบวน ระดับ 5 รอคำเป้าหมาย กำหนดคำเป้าหมายโดยคณะทำงาน สายงาน กด	ทุกหน่วยงาน	บาท		สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67	ผกส. ผปน.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
					รอคำเป้าหมาย	รอคำเป้าหมาย		
แผนงานที่ 3	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	ทุกหน่วยงาน	บาท		สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67	ผกส. ผปน.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
					ดำเนินการตามคำเป้าหมายร้อยละ 90 % ทุกเดือน	ดำเนินการตามคำเป้าหมายร้อยละ 90 % ทุกเดือน		
แผนงานที่ 3	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	สายงาน กด	ร้อยละ	100	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67	ผกส. ผปน.	ผงก.(กค)
					ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		
แผนงานที่ 3	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	กบฟ.(ก3)	ร้อยละ	100	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67	ผกส. ผปน.	กบฟ.(ก3)
					ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง		
แผนงานที่ 3	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	กบฟ.(ก3) กบพ.(ก3) กรย.(ก3) กบษ.(ก3) กบล.(ก3) กาว.(ก3) กฟจ.สค. และ กฟฟ.ในสังกัด กฟจ.นธ. และ กฟฟ.ในสังกัด					ผกส. ผปน.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
แผนงานที่ 3	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	กบล.(ก3) กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	20	สถานะ ด.ค.-ธ.ค.67	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67	ผกส. ผปน.	กบฟ.(ก3) ผปน.
					ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1		

แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลง (ต่อ)	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย 3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีมีลค้างชำระ 3 มิลขึ้นไป 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 ค.ค.-ธ.ค.67 เอกชนรายใหญ่ : ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเกินสิ้นเดือน เอกชนรายย่อย : ค้างชำระ 3 มิลขึ้นไป จำนวน 41 ราย	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 เอกชนรายใหญ่ : ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเกินสิ้นเดือน เอกชนรายย่อย : ค้างชำระ 3 มิลขึ้นไป จำนวน 41 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 ค.ค.-ธ.ค.67 ลูกหนี้ราชการ ที่มีอายุ 180 วันขึ้นไป จำนวน 3 ราย	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ลูกหนี้ราชการ ที่มีอายุ 180 วันขึ้นไป จำนวน 3 ราย	ผบร	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น <u>ณปีปัจจุบัน</u> 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กบย.(ก3) กบล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	25	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 3	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 3	ผบร ผกส.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กบย.(ก3) กบช.(ก3) กบล.(ก3) กว.(ก3) กคส.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	15	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 งบ I ปิดงาน 2 งาน มูลค่า มูลค่า 1,654,278.87 บาท งบ P ปิดงาน 1 งาน มูลค่า มูลค่า 905,574.43 บาท	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 งบ I ปิดงาน 2 งาน มูลค่า มูลค่า 1,654,278.87 บาท งบ P ปิดงาน 1 งาน มูลค่า มูลค่า 905,574.43 บาท	ผบร ผกส. ผบม.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลง (ต่อ)	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น <u>ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดขึ้นไตรมาส 1-2)</u> 3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กบย.(ก3) กบล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	15	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ปิดงาน 24 งาน มูลค่า มูลค่า 751,188.66 บาท	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ปิดงาน 24 งาน มูลค่า มูลค่า 751,188.66 บาท	ผบป. ผกส.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5.2. งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	กบฟ.(ก3) กบย.(ก3) กบช.(ก3) กบล.(ก3) กว.(ก3) กคส.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	12.5	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 งบ I ปิดงาน 8 งาน มูลค่า มูลค่า 2,299,036.34 บาท	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 งบ I ปิดงาน 8 งาน มูลค่า มูลค่า 2,299,036.34 บาท	ผบร ผกส. ผบม.	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	3.5.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ หรือสินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟก่อน ม.ย. 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน	กบฟ.(ก3) กบย.(ก3) กบล.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	25	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ปิดงาน 2 งาน มูลค่า มูลค่า 457,100.94 บาท	สถานะ น.ค.-ธ.ค.67 ปิดงาน 2 งาน มูลค่า มูลค่า 457,100.94 บาท	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 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	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 และผลิตภัณฑ์คอนกรีต 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 ในครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	100	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ตรวจสอบครบถ้วน	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 ตรวจสอบครบถ้วน	ผนร	กบฟ.(ก3) กฟอ.พทท.
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	กบฟ.(ก3) ทุก กฟฟ.	ร้อยละ	100	สถานะ ค.ค.-ธ.ค.67 ตรวจสอบครบถ้วน	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 ตรวจสอบครบถ้วน	ผนร	กบฟ.(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> สามารถนำออกใช้งานได้ 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)
- (ร่วค่าเป้าหมายจากสายงานฯ น)
- (ร่วค่าเป้าหมายจากสายงานฯ 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 4/2567 สถานะ ก.ค.-ก.ย.67	ผลการดำเนินการสะสม ไตรมาส 1-4 /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 ค.ค.-ธ.ค.67 ม.ค.-พ.ย.66 = 14.19% ม.ค.-พ.ย.67 = 13.62% ลดลง 0.57%	สถานะ ม.ค.-ธ.ค.67 ม.ค.-พ.ย.66 = 14.19% ม.ค.-พ.ย.67 = 13.62% ลดลง 0.57%	ผบร.	กตส.(ก3) กฟอ.พทท.