



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.หาดใหญ่ ถึง รจก., นบท., ผชน., กฟส., กฟย., ทุกแผนก, พคค., นทน.
เลขที่ ต.๓ กฟอ.ใหญ่.(บท.) ๒๔๔ / ๒๕๖๐ วันที่
เรื่อง ข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของ ผจก.กฟอ.หาดใหญ่ ชั้น ๑
เรียน รจก., นบท., ผชน., ผจก.กฟส., ผจก.กฟย. อ.บางกล่ำ, ทพ.ทุกแผนก, พคค., นทน.

กฟภ.ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๖ และจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ (ทบทวนครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐) ที่เป็นการมองภาพรวมองค์กรในระยะยาว ๑๐ ปี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค

การจัดทำแผนฯ ครั้งนี้ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการทำงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น กรอบแนวทางและทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปีปัจจุบันจนถึงปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑๕ ยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นลำดับต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยได้จัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์และ Balance Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๖

สายงานการไฟฟ้าภาค ๔ การดำเนินงานตาม Balance Scorecard (BSC) มีมุมมอง ๔ ด้าน ประกอบด้วย

- ด้านเป้าหมาย(Gold)	๕ ตัวชี้วัด
- ด้านลูกค้า(Customer)	๔ ตัวชี้วัด
- ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)	๑๔ ตัวชี้วัด
- ด้านการเรียนรู้และพัฒนา(Learning & Growth)	๖ ตัวชี้วัด
รวม	๒๙ ตัวชี้วัด

เพื่อให้ Balance Scorecard (BSC) ของ กฟต.๓ และสายงานการไฟฟ้าภาค ๔ บรรลุผลสำเร็จ ตัวชี้วัดจำนวน ๒๙ ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ประเมิน กฟต.๓ จึงได้กำหนดข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ ของ กฟอ.หาดใหญ่ จำนวน ๓๐ เกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้ เป้าหมายการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ กฟอ.หาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้.

๑.ให้พนักงานทุกคนรับทราบ แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ (ทบทวนครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐) , Balance Scorecard (BSC) สายงานการไฟฟ้าภาค ๔ และบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ กฟอ.หาดใหญ่

๒.ให้ รจก. , ผจก.ทุก กฟฟ. และ หผ.ทุกแผนก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน หาก แผนงาน/โครงการ/งาน ใดมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ให้รายงานปัญหาอุปสรรค ให้ ผจก./รจก.ทราบโดยทันที โดยเฉพาะ แผนงาน/โครงการ/งาน ที่ถูกกำหนดในบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงานปี ๒๕๖๐

๓.ให้ ผวต.กฟอ.หาดใหญ่ และ ผบต.กฟส. จัดหาหรือจัดทำโปสเตอร์/แผ่นป้าย แสดง วิสัยทัศน์ภารกิจ ค่านิยม ติดตั้งในสำนักงานทุก กฟฟ.

พร้อมนี้ ได้แนบบทสรุปผู้บริหารของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ (ทบทวนครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐) , Balance Scorecard (BSC) สายงานการไฟฟ้าภาค ๔ และบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ ผจก.กฟอ.หาดใหญ่ ชั้น ๑ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนทราบต่อไปด้วย



(นายจำเนียร บุญแก้ว)

ผจก.กฟอ.หาดใหญ่

20 ส.ค. 2560

ผจก.กฟอ.หาดใหญ่

โทร. ๑๔๑๐๑

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 และจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) ที่เป็นการมองภาพรวมองค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยในระยะ 3-5 ปีแรก ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ ได้แก่ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กระบวนการให้บริการลูกค้า รวมถึงระบบสนับสนุนอื่น เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น และมี Business Model ที่เอื้อต่อโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต และในระยะ 5-10 ปีต่อมา จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค

การจัดทำแผนฯ ครั้งนี้ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรอบแนวทาง และทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปีปัจจุบันจนถึงปี 2566 จึงประกอบด้วย 15 ยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นลำดับต่อไป

สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. ภารกิจ (Mission)

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ค่านิยม (Core Value)

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

4. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)

ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า
- 3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

4) มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ

5) ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

5. ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1) มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

OC3 Change Management

2) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับการดำเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy

3) การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

4) ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

5) มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

6) ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

7) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

8) มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

- CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
- 9) มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
- ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
- CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
- 10) การบริหารความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
- OC2 Stakeholder Engagement
- 11) แสวงหาโอกาสในการลงทุนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
- ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
- NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 12) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
- NM2 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน
- RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 13) ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาสู่ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
- IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
- 14) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)
- ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
- ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT (ICT Infrastructure) ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง
- ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ
- 15) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ให้มีความยั่งยืน (ICT Sustainable)
- ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
- ICT3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ให้มีธรรมาภิบาล

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทำเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเป้าหมายการดำเนินงานใน พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้

- การดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ด้านประกอบด้วยด้านเป้าหมาย (Goal) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)

- เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานตาม BSC มีจำนวน 37 ตัวชี้วัดประกอบด้วย

ด้านเป้าหมาย	2	ตัวชี้วัด
ด้านลูกค้า	6	ตัวชี้วัด
ด้านกระบวนการภายใน	14	ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	15	ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ทั้ง 15 ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 159 แผนงาน/โครงการ/งาน มีวงเงินดำเนินการที่ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 33,569.839 ล้านบาท

ร่าง Balanced Scorecard ของ สำนักงานการไฟฟ้า ภาค 4 ประจำปี 2560

Goal		ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)	ด้านภาพ	มูลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ				รพค.(ก4) กพด. 1 - 3	รพค.(ก4) กพด. 1 - 3
				ร้อยละ	3.59	3.91	4.23	4.55	4.87
Customer Value Proposition	CR 1 พัฒนาศักยภาพเพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	- ค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit: EP) ของศูนย์ฯ	ร้อยละ	ร้อยละ	104	102	100	98	96
		- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	ร้อยละ	ร้อยละ	104	102	100	98	96
		- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ส่วนกลาง	ร้อยละ	ร้อยละ	104	102	100	98	96
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนภูมิภาค	ร้อยละ	ร้อยละ	104	102	100	98	96
Customer Value Proposition	CR 2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร และมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน	- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร	คน	คน	521	525	529	530	531
		- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานการไฟฟ้าภาค 4	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
Internal Process	OM 1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน	- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
Internal Process	OM 2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531
		- ความพึงพอใจของลูกค้า	ระดับ	ระดับ	521	525	529	530	531

ร่าง Balanced Scorecard ของ สำนักงานการไฟฟ้า ภาค 4 ประจำปี 2560

Internal Process	OM 2 เห็นถึงความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	รายละเอียดของหน่วยสูญเสีย (Loss)	ร้อยละ	ร้อยละเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ					รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
				ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	
Internal Process		- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหมอบแปลงในระบบข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ	89	91	93	95	97	รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
		- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในระบบข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ	90	92	94	96	98	รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
		- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดต่อและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ	93	94	95	96	97	รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
		- จำนวนนวัตกรรมในระบบ TRL 5	ระดับ	1	2	3	4	5	รพช. (ก1 - ก4) รพช. (ค)
Innovation Process	IP 1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยใหม่ ประโยชน์	- จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ระดับ	-	-	3	4	5	รพช. (ค)
	IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	- นวัตกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและพลังงาน (EERS)	ร้อยละ	20	40	60	80	100	รพช. (ค)
	RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	- ความสำเร็จในการพัฒนา Competency Model ตามแผนฯ	ร้อยละ	80	85	90	95	100	รพช. (ท)
Learning and Growth	HR Capital	HR 1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)	คะแนน	0-199 หรือมีคะแนนดี	20-399 หรือมีคะแนนดี	40-599 หรือมีคะแนนดี	60-799 หรือมีคะแนนดี	80-100 หรือมีคะแนนดี	อ.ส.ว.ก.
	Organization Capital	OC 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	ดัชนี	0.1314	0.1252	0.1192	0.1135	0.1081	รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
		- ค่าดัชนีการประเมินดัชนีของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 (Disabling Injury Index:VDI)		0.1314	0.1252	0.1192	0.1135	0.1081	รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
		- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐบาลทั้งหมด 1-6		0.1314	0.1252	0.1192	0.1135	0.1081	รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
	OC 2 Stakeholder Engagement	- คะแนนประเมินด้านเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ	ระดับ	1	2	3	4	5	รพช. (ก4) กฟผ. 1 - 3
		- ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟผ. ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มลูกค้า กลุ่มพนักงานและกลุ่มผู้ค้า	ระดับ	3	3	4	4	4	รพช. (ก1 - ก4) รพช. (ก3)

แบบบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงานของผู้บริหาร (ระดับ อ.และเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2560) (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2560)											
ชื่อผู้กรประเมิน	นายจำเริญ บุญแก้ว	เลขประจำตัว	308636	ตำแหน่ง	ผจก.พจ.หาดใหญ่ ชั้น 1						
ส่วนที่ 1		การประเมินผลสำเร็จของงาน									
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน		หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน	ระดับคะแนน	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5			
1. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		ล้านบาท	5.0	138,935	136,459	129,029	121,599	119,123			
2. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ	3.0	80	85	90	95	100			
2.1 ยิงสำรวจกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างเร่งด่วน (20 ล้านบาท)		ร้อยละ	3.0	75	80	85	90	95			
2.2 มลพิษโครงการ											
3. การปฏิบัติตามพันธกิจระหว่างองค์กร (Asset Under Construction : AUC) ณ I-C		ร้อยละ	2.0	80	85	90	95	100			
3.1 ปิดงานก่อนปี 2559 100% ของจำนวนงานและมูลค่างาน ในไตรมาส 1		ร้อยละ	2.0	60	65	70	75	80			
3.2 ปิดงานปี 2559 ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนงานและมูลค่างาน ในไตรมาส 2		ร้อยละ	2.0	10	15	20	25	30			
3.3 ปิดงานปี 2560 ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนงานและมูลค่างาน ในไตรมาส 3		ร้อยละ	2.0	30	29	28	27	26			
4. บริหารดูแลหนี้สินและหนี้สินให้ให้เป็นไปตามที่ กฟผ กำหนด		ร้อยละ	1.0	80	85	90	95	100			
5. ผลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Time Confirm)		ร้อยละ	1.0	15	20	25	30	35			
6. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและต้นทุนได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงาน											
7. ให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2		ร้อยละ	1.0	80	85	90	95	100			
8. การดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบของ WMS งานบริการธุรกิจเสริม											
9. การดำเนินงานของโครงการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ของเครื่องจักรใช้บริการ Y3 ตามที่กำหนด		ร้อยละ	2.0	80	85	90	95	100			
10. การแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟฟ้าของระบบจ่ายแรงสูง Unbalance ในฟีดเดอร์ที่มีค่าเกิน 5 %		ร้อยละ	2.0	80	85	90	95	100			
11. การแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟฟ้า Unbalance มอเตอร์ในระบบจ่ายที่มีค่าเกิน 10 %											
12. ติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของระบบจ่ายแรงดันต่ำ (บัญชี120)		ร้อยละ	1.0	80	85	90	95	100			
13.1 งบหนี้- ก่อนปี 2560 จัดเก็บเงินภายในเดือน 15 ธ.ค. 2560		ร้อยละ	1.0	> 9	9	6	3	0			
14.2 งบหนี้ ปี 2560 จัดเก็บเงินตามระบบงานหรือค้างชำระไม่เกิน 2 เดือนต่อเนื่อง											
15. และเป็นเดือนปัจจุบัน (ไม่รวมเดือนก่อนหน้าปัจจุบัน)											
16. เปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงานกับการใช้ไฟฟ้า (บัญชี 121)											
17. การใช้ไฟฟ้าของระบบจ่ายแรงดันต่ำ - รายย่อย		ร้อยละ	1.0	< 50	50	60	70	80			
18.1 สถิติการใช้ไฟฟ้าของระบบจ่ายแรงดันต่ำ (บัญชี121) ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560											
(เพียงวันที่ 31 ธ.ค. 2559) ของเอกสารแนบย่อย											

แบบบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงานและผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2560)											
ชื่อผู้ประเมิน	นายจำเริญ บุญแก้ว	เลขประจำตัว	308636	ตำแหน่ง	ผอ.กฟอ.หาดใหญ่ ชั้น 1						
ส่วนที่ 1		การประเมินผลสำเร็จของงาน									
หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน	ระดับคะแนน	หมายเหตุ		
		1	2	3	4	5					
11.2 ลดอุบัติเหตุการชนกับรถจักรยานยนต์ (บัญชี121) ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 (เพียงวันที่ 31 ธ.ค. 2559) ของเอกชนรายใหญ่	ร้อยละ 1.0	ค่าเบ็ดเตล็ดไม่ควรถูกพิจารณา					ดำเนินการดีครบถ้วนทุกราย				
11.3 การดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดต้นไม้มองถูกหนัที่มีกีด	ร้อยละ 1.0	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย	
ค่าชำระเกิน 3 เดือน(บัญชี121)ปี 2560		มากกว่าร้อยละ20	มากกว่าร้อยละ15และไม่เกินร้อยละ20	มากกว่าร้อยละ10และไม่เกินร้อยละ15	มากกว่าร้อยละ5และไม่เกินร้อยละ10	มากกว่าร้อยละ0และไม่เกินร้อยละ5	มากกว่าร้อยละ0และไม่เกินร้อยละ5	มากกว่าร้อยละ0และไม่เกินร้อยละ5	มากกว่าร้อยละ0และไม่เกินร้อยละ5	มากกว่าร้อยละ0และไม่เกินร้อยละ5	
12. การเพิ่มรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	4.0	8,384	8,604	8,825	9,046	9,266					
13. การลดต้นทุนค่าเช่าพาดสายสื่อสาร											
13.1 หนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารก่อนปี 2559 (100 % ภายในไตรมาส 2 ของปี 2560)	ร้อยละ 2.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0					
13.2 หนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารในปี 2560 (100 % ภายในไตรมาส 4 ของปี 2560)	ร้อยละ 2.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0					
14. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAFI) (ใช้ค่าเป้าหมายปี 2559 ชั่วโมง)	ร้อยละ 4.0	4.26	4.06	3.87	3.68	3.48					
15. ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAFI) เมืองใหญ่(เทศบาลนครหาดใหญ่) (ใช้ค่าเป้าหมายปี 2559 ชั่วโมง)	ร้อยละ 2.0	2,070	1,949	1,828	1,707	1,586					
16. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAD) (ใช้ค่าเป้าหมายปี 2559 ชั่วโมง)	ร้อยละ 4.0	208.41	191.89	175.37	158.84	142.32					
17. ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAD) เมืองใหญ่(เทศบาลนครหาดใหญ่) (ใช้ค่าเป้าหมายปี 2559 ชั่วโมง)	ร้อยละ 2.0	46,084	40,227	34,370	28,513	22,656					
18. ผลสำเร็จของการดำเนินงานของแผนงานหลักที่ 26 ของแผนปฏิบัติการปี 2560	ร้อยละ 2.0	80	85	90	95	100					
19. หน่วยสูญเสีย Loss											
19.1 ผลสำเร็จของการดำเนินงานของแผนงานหลักที่ 35, 36 ของแผนปฏิบัติการปี 2560	ร้อยละ 1.0	80	85	90	95	100					
19.2 ร้อยละของหน่วยสูญเสีย Loss (ใช้ค่าเป้าหมายปี 2559 ชั่วโมง)	ร้อยละ 1.0	5.25	5.17	5.08	5.00	4.91					
20. การทำ Big Patrolling & Cleansing ทุกการจ่ายไฟระบบ 33.115 KV	ร้อยละ 4.0	80	85	90	95	100					
21. การปรับเปลี่ยนโครงข่ายตามภาระ											
21.1 ขนาด 5(15) A 1 เฟส (20 ปี ขึ้นไป) (50 % ของจำนวนที่ติดตั้งทั้งหมด)	ร้อยละ 2.0	80	85	90	95	100					
21.2 ขนาดมากกว่า 5(15) A 1 เฟส (15 ปี ขึ้นไป) (100 % ของจำนวนที่ติดตั้งทั้งหมด)	ร้อยละ 2.0	80	85	90	95	100					
21.3 ขนาด 3 เฟส ทุกขนาด (15 ปี ขึ้นไป) (100 % ของจำนวนที่ติดตั้งทั้งหมด)	ร้อยละ 2.0	80	85	90	95	100					

แบบบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร (ระดับ อ.และเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2560) (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2560)										
ชื่อผู้ประเมิน	นายจำเริญ บุญแก้ว	เลขประจำตัว	308636	ตำแหน่ง	ผอ.กฟผ.หาดใหญ่ ชั้น 1					
ส่วนที่ 1										
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน										
หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน	ระดับคะแนน	หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5				
22. ความถูกต้องของข้อมูลต่อเนื่อง ในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ 3.0	89	91	93	95	97				
23. ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลในเครื่อง ในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ 3.0	90	92	94	96	98				
24. ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ คัดตอน และอุปกรณ์ ป้องกันในระบบไฟฟ้า	ร้อยละ 3.0	93	94	95	96	97				
ในฐานข้อมูลระบบ GIS										
25. การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ 3.0	75	80	85	90	95				
26. การบันทึกข้อมูลสายสื่อสารให้เป็นปัจจุบันลงในโปรแกรม TAMS	ร้อยละ 3.0	80	85	90	95	100				
27. มกราคมการประจักษ์ผลงาน										
27.1 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (KWh)	ร้อยละ 2.0	2	2.5	3	3.5	4				
27.2 ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	ร้อยละ 2.0	2	2.5	3	3.5	4				
28. การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า										
28.1 ค่าดัชนีการประจักษ์อุบัติเหตุของ กฟผ. (Disabling Injury Index-DII) (ใช้ค่าเป้าหมายปี 2559 ชั่วคราว)	ดัชนี 2.0	0.1314	0.1252	0.1192	0.1135	0.1081				
28.2 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบของ กฟผ. ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (1:10,000)	ครึ่ง/จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	0.8104	0.7718	0.7351	0.6983	0.6634				
29. วิธีการกระบวนการงาน, นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ ในการลดหน่วยสูญเสีย	เรื่อง 4.0	0	-	-	-	1				
30. ความสำเร็จของงาน ที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการทำงานของ อช.ค.3	ระดับ 9.0	1	2	3	4	5				
รวม										
น้ำหนักรวม		100								

ความหมายของค่าเกณฑ์วัด 5 = ผลงานสำเร็จสูงเกินความคาดหวังเห็นได้ชัด 3 = ผลงานสำเร็จตามความคาดหวังที่กำหนดไว้

4 = ผลงานสำเร็จเกินความคาดหวังที่กำหนดไว้ 1 = ผลงานล้าหลังเกินไปจากที่กำหนดไว้บางส่วน

2 = ผลงานล้าหลังเกินไปจากที่กำหนดไว้บ้าง