



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กจท.(ภ3)

เลขที่ กจท.(ภ3) (สง.) 233/2562

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการ (W) และการประเมินผลตามค่าเกณฑ์วัดของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 4/2561 (สถานะข้อมูล ม.ค.- ธ.ค.2561)

เรียน อ.ผ.วธ.(ภ3) ผ่าน ร.ผ.วธ.(ภ3) (พ) ศก.ภ.ผ.วธ.

26 ก.พ. 2562

กจท.(ภ3) ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการและการประเมินผลตามค่าเกณฑ์วัดของหน่วยงาน ในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ทั้งสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ณ ไตรมาส 4/2561 (สถานะข้อมูล ม.ค.-ธ.ค.2561) สรุปได้ดังนี้.-

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

1.1 หน่วยงานประจำส่วนภูมิภาค

การวัดผล : ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ ส่วนภูมิภาค ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ระดับ 3-4 (ปานกลาง-ดีขึ้น) เบิกจ่าย คิดเป็น 3,340.34 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ระดับคะแนน
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟภ.1	1,222.61	1,196.21	1,169.81	1,143.41	1,117.01	1,183.37	2-3
กฟภ.2	1,332.33	1,303.56	1,274.79	1,246.02	1,217.25	1,229.67	4-5
กฟภ.3	999.41	977.83	956.25	934.67	913.09	927.30	4-5
ภาค 3 (ส่วนภูมิภาค)	3,554.35	3,477.60	3,400.85	3,324.10	3,247.35	3,340.34	3-4

*งบประมาณสะสมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่ ระดับ 2

หมายเหตุ: กฟภ.1 มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน อยู่ในเกณฑ์วัดระดับ 2-3 ส่วนใหญ่เกิดจากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว เป็นเงิน 20.74 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เช่น ค่าแรงงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานบำรุงรักษา, งานบริการ เป็นเงิน 35.96 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ และได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ

กฟภ.2 และ กฟภ.3 มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน อยู่ในเกณฑ์วัดระดับ 4-5 ส่วนใหญ่เกิดจากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว กฟภ.2 เป็นเงิน 10.94 ล้านบาท และ กฟภ.3 เป็นเงิน 15.08 ล้านบาท เนื่องจากพนักงาน และบิดามารดาของพนักงานชราภาพ หรือมีโรคประจำตัวต้องรักษาต่อเนื่อง

1.2 หน่วยงานประจำสำนักงานใหญ่

การวัดผล : ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สำนักงานใหญ่ ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก) เบิกจ่ายคิดเป็น 15.75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

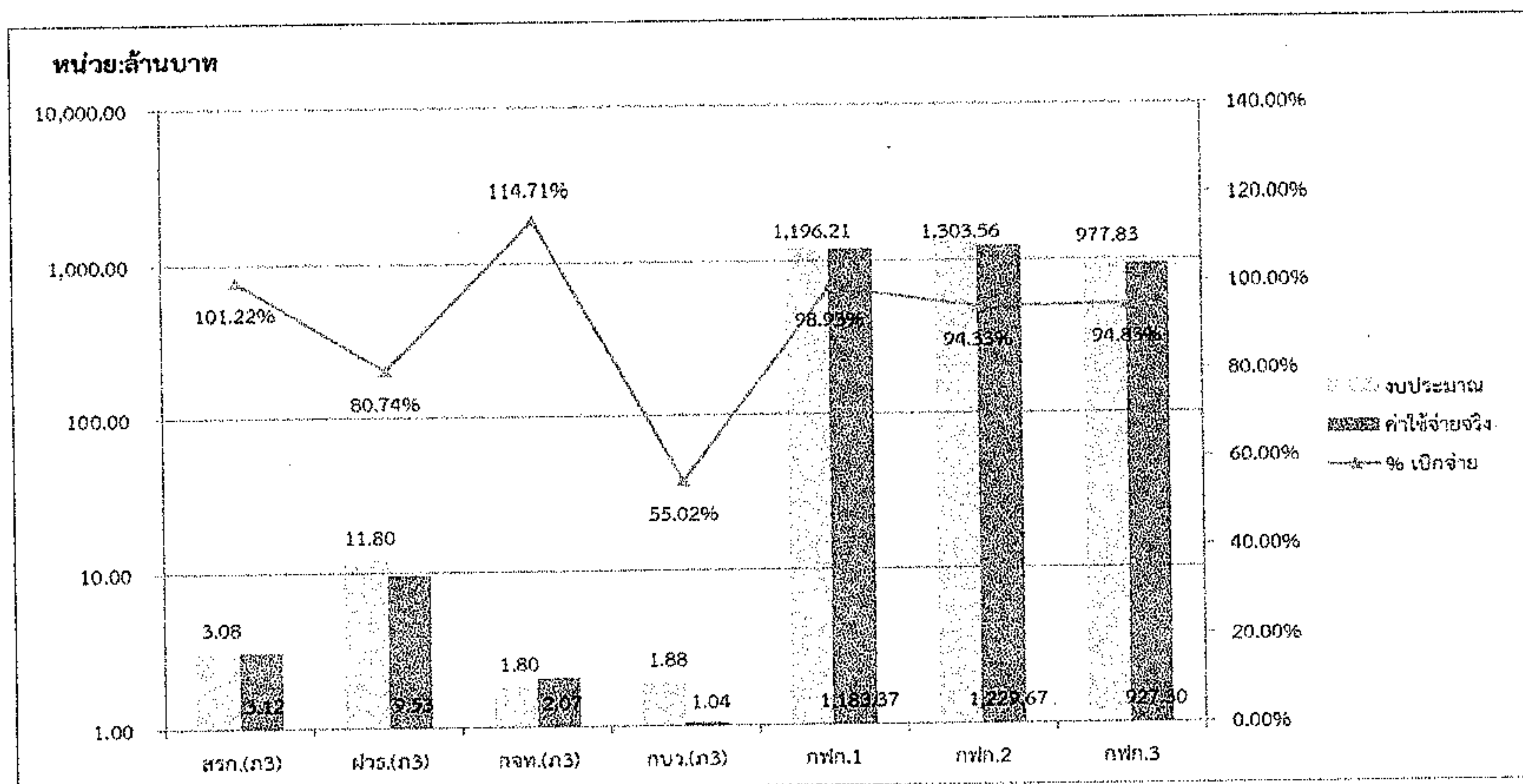
(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ระดับคะแนน
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
สรภ.(ภ3)	3.35	3.28	3.21	3.15	3.08	3.12	4-5
ผวธ.(ภ3)	12.84	12.58	12.32	12.06	11.80	9.53	5
กจท.(ภ3)	1.96	1.92	1.88	1.84	1.80	2.07	1
กบว.(ภ3)	2.05	2.01	1.97	1.92	1.88	1.04	5
ภาค 3 (สำนักงานใหญ่)	20.20	19.79	19.38	18.97	18.56	15.76	5

*งบประมาณสะสมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรอยู่ที่ ระดับ 5

หมายเหตุ: 1) กจท.(ภ3) มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน อยู่ในเกณฑ์วัดระดับ 1 เนื่องจากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน เกินกว่าที่ตั้งไว้ จำนวน 486,660.01 บาท และค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัว เกินกว่าที่ตั้งไว้ จำนวน 415,407.84 บาท ซึ่งเป็น ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ ส่วนใหญ่เกิดจาก พนักงาน และบิดามารดาของพนักงานชราภาพ หรือมีโรคประจำตัวต้องรักษาต่อเนื่อง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.) ปี 2561



2. การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท

เป้าหมาย	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (ดีขึ้น)	ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)
ร้อยละ	104.00	102.00	100.00	98.00	96.00

2.1 หน่วยงานประจำส่วนภูมิภาค

การวัดผล : การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท ของส่วนภูมิภาค ได้ค่าเกณฑ์วัด อยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก) เบิก-จ่าย คิดเป็น 90.87% ของงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

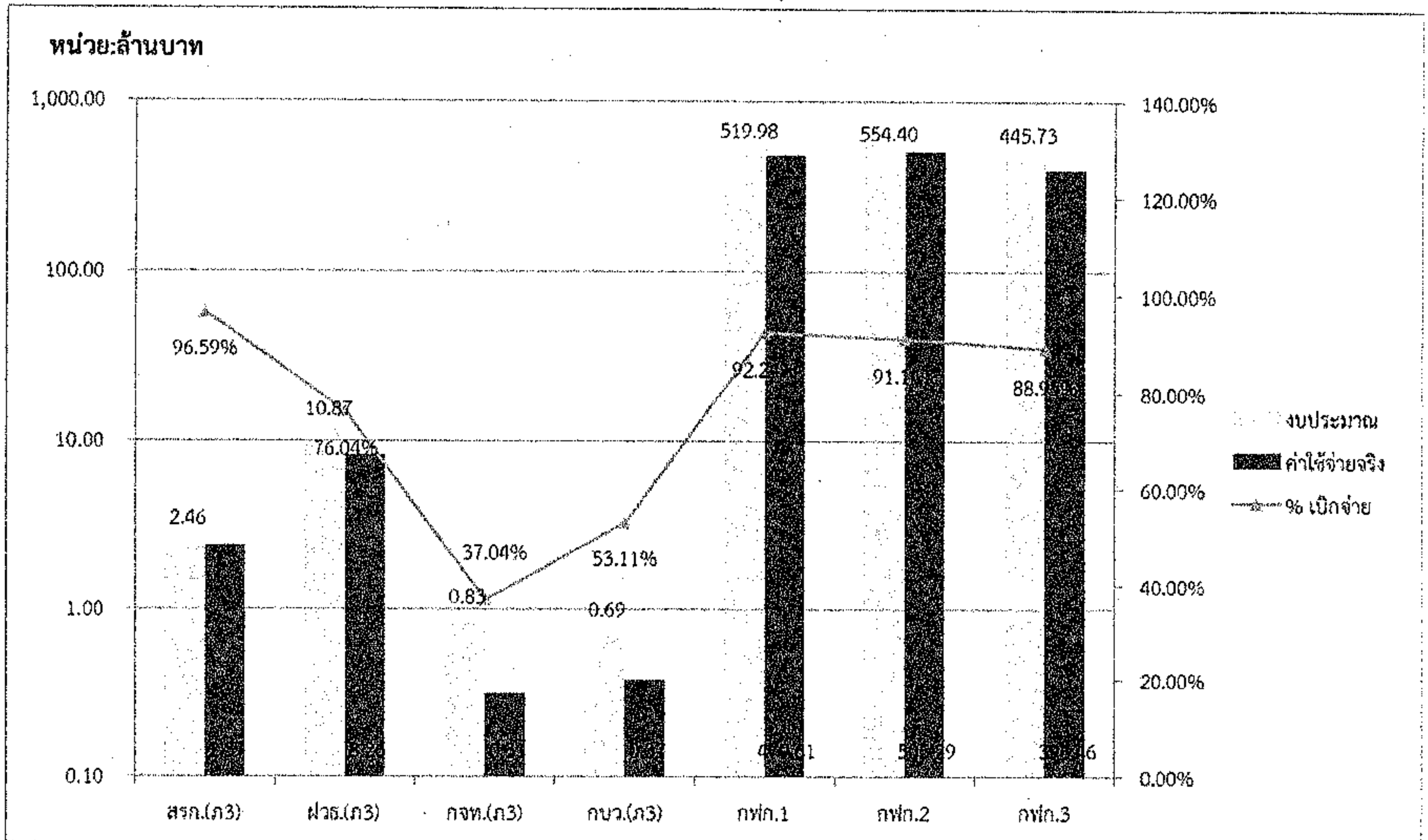
กฟภ.1	เบิกจ่าย	92.24%	ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)
กฟภ.2	เบิกจ่าย	91.14%	ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)
กฟภ.3	เบิกจ่าย	88.95%	ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)

2.2 หน่วยงานประจำสำนักงานใหญ่

การวัดผล : การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท ของสำนักงานใหญ่ ได้ค่าเกณฑ์ วัดอยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก) เบิก-จ่าย คิดเป็น 76.19% ของงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

สรก.(ภ3)	เบิกจ่าย	96.59%	ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ระดับ 4-5 (ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก)
ผวธ.(ภ3)	เบิกจ่าย	76.04%	ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)
กจท.(ภ3)	เบิกจ่าย	37.04%	ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)
กบว.(ภ3)	เบิกจ่าย	53.11%	ได้ค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ ระดับ 5 (ดีขึ้นมาก)

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (สถานะเดือน ม.ค.-ธ.ค.) ปี 2561



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รพภ.(ภ3) เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของสายงานฯ ต่อไป

เรียน รพภ.(ภ3)

เพื่อโปรดทราบตามที่ กจท.(ภ3)

เสนอต่อไปด้วย

๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

(นายเอกกมล จันทกรลม)
อผ.วธ.(ภ3)

(นายปิยวิทย์ จิตต์โอภาส)

อก.จท.(ภ3)
๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ทราบ

(นายณัฐ จันทรักษา)
รพภ.(ภ3)

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒

ผสภ.(ภ3) ๒๕๖๑
โทร.9346 ๒๕๖๑