

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้
ของสินทรัพย์
- สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
4. เป้าหมาย

- ร้อยละ 3.95
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- Build Financial Strength
- Build strong relationship with stakeholders
- Energy Efficiency Improvement
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
7. เป้าหมาย

- ร้อยละ 17.00

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	- จำนวนและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมายไม่น้อยกว่าระดับ 5 กฟก.1 ไม่ต่ำกว่า 16.02 เท่า	กฟก.1	ม.ค.-ธ.ค.2564	ผบพ.กบญ.	-	-
	- จำนวนและรายงานค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA) เป้าหมาย รายงานผลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	กฟก.1	ม.ค.-ธ.ค.2564	ผบพ.กบญ.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	---	------------------

9						
แผนงานที่ 3 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	3.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ 3.1.1 ผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2564 เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 3 ในระบบ SAP T-Code : ZCSR031 กฟภ.1 (รูด่าเป้าหมาย)	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ก.ย.2564	ฝบพ.กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	-	-
	3.1.2 ผู้ใช้ไฟ ในปี 2564 เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100 ในระบบSAP T-Code : ZCSR031 ตามระเบียบ กฟภ. ศฟ.(อ) 6500 ลว. 28 พ.ย. 2534 (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุโลมให้จ่ายไฟได้ก่อน ทั้งนี้ให้ กฟฟ. ทำหนังสือ แจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ย้ายไฟ) กฟภ.1 ครบถ้วนร้อยละ 100	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2564	ฝบพ.กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	-	-
	3.2 จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ เป้าหมาย จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย ร้อยละ 100 ในระบบ SAP T-Code : ZCAIR001 และ ZCAIE003 กฟภ.1 ครบถ้วนร้อยละ 100	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2564	ฝบพ.กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
10						
	3.3 ติดตามหนี้ราชการก่อนเดือน ต.ค. 2563 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ เป้าหมาย ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. 3.4 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย จาก T-Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100) 3.4.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 3.4.2 อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 และต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP (ยกเว้น อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือดำเนินการตามกฎหมาย) 3.4.3 กชช. รายงานรายการอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (T-Code : ZCANR054 note item) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน 3.5 เร่งรัดจัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสื่อสารที่ตั้งหนี้ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 * หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดำเนินการต่อไป	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2564 ม.ค.-ธ.ค.2564 ม.ค.-ธ.ค.2564	ฝบพ.กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส. ฝบพ.กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส. ฝวบ.กบล. ฝบป.,ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.,ฝกป.กฟส.	- - -	- - -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
11						
	3.6 กรณีที่ผู้ละเมิดไม่ชำระเงินค่าละเมิดพาดสายสื่อสารให้แจ้งความและดำเนินคดี ภายใน 1 ปี ให้ครบถ้วนทุกราย เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 3.7 ดำเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัดจัดเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าของลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อยตามอนุมัติ รพก.(ก3) ลงวันที่ 30 ก.ค. 2563 ต่อท้ายหนังสือที่ กจท.(ก3) 35166/2563 3.7.1 การไฟฟ้าชั้น 1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้และรายงานแก่ กชข. เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.7.2 คณะทำงานติดตามหนี้ รายงานความคืบหน้าการติดตามหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าแก่ กชข. <u>ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</u> เป้าหมาย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 3.7.3 กชข. จัดทำ สรุปหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระของลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อยเสนอตามลำดับชั้นและแจ้งคณะทำงานติดตามหนี้ในสังกัดฯ ดำเนินการ (อนุมัติ รพก.(ก3) ลว. 30 ก.ค. 2563 ข้อ 3.2.2 ต่อท้ายหนังสือที่ กจท.(ก3) 35166/2563) เป้าหมาย ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน (เดือนถัดไป)	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. กฟก.1	ม.ค.-ธ.ค.2564 ม.ค. 2564 ก.พ.-ธ.ค.2564 ม.ค.-ธ.ค.2564	กอก. ผบป.,ผบป.กฟอ.อป. ผบง,ผกป.กฟส. ผบป.กฟอ.อป. ผบง.กฟส. คณะทำงาน กฟอ.อป. กฟส.วฒ. ผบพ.กชข.	- - - -	- - - -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 4 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	4.1 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2564 จากการสำรวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.) เป้าหมาย - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย. 2564 (ยกเว้น กรณีมีอนุมัติให้ผ่อนชำระ) - กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจำ กฟผ. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ก.ย.2564 ม.ค.-เม.ย.2564 เม.ย.-มิ.ย.2564 ก.ค.-ก.ย.2564	ฝวบ.กบล. ฝบพ.กชช. ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	-	-
แผนงานที่ 5 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา	4.2 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2565 เป้าหมาย ครบทุกต้น ร้อยละ 100 - เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03) เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมดที่มีการรับรู้รายได้	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ต.ค.-ธ.ค.2564	ฝวบ.กบล., ฝบพ.กชช.,กบญ., ฝบป.กฟอ.อป. ฝกป.กฟส.	-	-
แผนงานที่ 6 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	- ดำเนินการจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนตามสถานะ C3 (งานก่อสร้างที่หยุดรอจัดหาพัสดุ) ให้เพียงพอกับความต้องการทุกขงทุกโครงการ โดยนำข้อมูลจากระบบ OKR ที่มีสถานะ C3 มาคำนวณ เป้าหมาย งานสถานะ C3 ไม่เกินร้อยละ 5 ของงานระหว่างก่อสร้างทุกขงทุกโครงการที่มีเฉพาะสถานะระหว่างดำเนินการ (REL) และสถานะดำเนินการแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO)	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2564	ฝวบ.กบล., ฝบพ.กบญ., ฝคพ.กฟอ.อป.	-	-

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ด้าน GOAL

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

(ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2563)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์
- สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า 30,486 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- Build Financial Strength
- Build strong relationship with stakeholders
- Energy Efficiency Improvement

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานประมวผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กฟภ.1 (รอก่าเป้าหมาย)	ทุกฝ่าย, ทุกกอง กฟภ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2564	ผบพ.กซช. ผบป.กฟอ.อป. ผบง.กฟส.	-	-
	1.3 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กฟภ.1 (รอก่าเป้าหมาย) กฟภ.2 (รอก่าเป้าหมาย) กฟภ.3 (รอก่าเป้าหมาย)	ทุกฝ่าย, ทุกกอง กฟภ.ชั้น 1-3, กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2564	ผบพ.กซช. ผบป.กฟอ.อป. ผบง.กฟส.	-	-