

มุมมอง : Goal (Finance)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย
-	-	- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)	รอลค่าเป้าหมาย
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	7. เป้าหมาย
	-	- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนกลาง	- ร้อยละ 92
		- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนภูมิภาค	รอลค่าเป้าหมาย

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)
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานเสริมสร้างประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านการเงิน	- วิเคราะห์ผลประกอบการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน โดยบันทึกในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard ชื่อ 04 (B) เป็นประจำทุกเดือน <u>เป้าหมาย</u> ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน	กฟภ.1 ฝบพ. กบญ.,กชช.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ฝบพ. กบญ.,กชช.	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	2.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน - รายใหญ่ ของปี 2566 <u>เป้าหมาย</u> มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100 (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุมัติให้จ่ายไฟได้ก่อน ทั้งนี้ให้ กฟพ. ทำหนังสือ แจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับไฟ) กฟภ.1 ครบถ้วนร้อยละ 100 2.2 จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย ร้อยละ 100 กฟภ.1 ครบถ้วนร้อยละ 100 2.3 ติดตามหนี้ราชการก่อนเดือน ต.ค. 2565 ให้มีการชำระเงิน ภายในอายุความ <u>เป้าหมาย</u> ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	ฝบพ., กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส. ฝบพ., กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส. ฝบพ., กชช., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566 ต.ค.-ธ.ค.2566	ฝบพ., กชช., กฟพ. ชั้น1-3, กฟส. ฝบพ., กชช., กฟพ. ชั้น1-3, กฟส. ฝบพ., กชช., กฟพ. ชั้น1-3, 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)
	2.4 เร่งรัดการตัดชำระหนี้ราชการ (GFMIS) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนร้อยละ 100 2.5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย 2.5.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนร้อยละ 100 (หากไม่สามารถเก็บค่าปรับได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันตั้งหนี้ ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกก.กอก. เพื่อดำเนินคดี) 2.5.2 อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนร้อยละ 100 (ยกเว้น อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือดำเนินการตามกฎหมาย) (เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP) 2.5.3 กชช. รายงานรายการอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ผบพ., กชช., ผบป.กฟอ.อป. <u>ผบง.กฟส.</u> ผบพ., กชช., ผบป.กฟอ.อป. <u>ผบง.กฟส.</u>	ม.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบพ., กชช., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. ผบพ., กชช., กฟฟ. ชั้น1-3, 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)
แผนงานที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนธุรกิจเสริม	2.6 เปรียบเทียบต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต้นทุนให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 * หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกก.กอก. ดำเนินการต่อไป	ผวบ., กบล., ผบพ.,กชช., ผบป.กฟอ.อป. ผบง.กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผวบ., กบล., ผบพ.,กชช., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส.	-	-
	2.7 กรณีที่ผู้ละเมิดไม่ชำระเงินค่าเสียโอกาสที่ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกก.กอก. ดำเนินคดี ภายใน 1 ปี นับจากวันตั้งหนี้ให้ครบถ้วนทุกราย เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100	ผบพ.,กชช., กอก., ผบป.กฟอ.อป. ผบง.กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบพ.,กชช., กอก., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส.	-	-
	2.8 ดำเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัดจัดเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าของลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย 2.8.1 การไฟฟ้าชั้น1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้และรายงานแก่ กชช. เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	ผบพ.,กชช., ผบป.กฟอ.อป. ผบง.กฟส.	ม.ค.-ธ.ค. 2566 ม.ค. 2566	ผบพ.,กชช., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส.	-	-
	2.8.2 กชช. วางไฟล์ข้อมูลลูกหนี้ค่าไฟฟ้า ในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard ข้อ 01.1 เป็นประจำทุกสัปดาห์ เป้าหมาย ทุกวันพุธ ก่อนเวลา 11.30 น.		ม.ค.-ธ.ค.2566			
	2.9 จัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ เป้าหมาย เดือน ธ.ค.2566 หนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ค้างชำระลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 3.1 เปรียบเทียบต้นทุนค่าเสียโอกาสไตรมาส ปี 2566 จากการสำรวจการขาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)	ผบป.กฟอ.อป. ผบง.กฟส. ผวบ., กบล., ผบพ.,กชช., ผบป.กฟอ.อป.	ม.ค.-ธ.ค. 2566 ม.ค.-ก.ย.2566	ผบพ.,กชช., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. ผวบ., กบล., ผบพ.,กชช., กฟฟ. ชั้น1-3,	-	-

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)
	เป้าหมาย - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย. 2566 (ยกเว้น กรณีมีอนุมติให้ผ่อนชำระ) - กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมาย ประจำ กฟข. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสถัดไป 3.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 (ค่าสมทบการก่อสร้าง, ค่าบริการฯ รายปี) เป้าหมาย - จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 ภายใน 45 วัน หลังจากตั้งหนี้ในระบบ SAP จากยอดในระบบ TAMS - หลังจากวันครบกำหนด (45 วัน) หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ติดตาม ทวงถามให้ชำระครบถ้วนทุกราย ไม่เกิน 15 วัน - กรณีไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้หลังจากมีการทวงถาม ให้ส่งเรื่องให้ ผกก.กอก. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกราย ภายใน 15 วัน 3.3 สำนักรวดการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน ค่าพาดสายสื่อสารปี 2567 เป้าหมาย ครบทุกต้น ร้อยละ 100	ผบก.ภปส.	ม.ค.-เม.ย.2566 เม.ย.-มิ.ย.2566 ก.ค.-ก.ย.2566	ภปส.		
		ผวบ., ภบล., ผบบ.,ภชช., ผบบ.ภพอ.อป.	ม.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-ก.ย.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566	ผวบ., ภบล., ผบบ.,ภชช., ภพฝ. ชั้น1-3, ภปส.		-
		ผวบ., ภบล., ผบบ.ภพอ.อป.	ต.ค.-ธ.ค.2566	ผวบ., ภบล., ภพฝ. ชั้น1-3, ภปส.	-	-

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)
<u>แผนงานที่ 4</u> ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา	- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 95 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมดที่มีการรับรู้รายได้	ฝบพ.,กบญ., ฝวบ., กบล., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ฝบพ.,กบญ., ฝวบ., กบล., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส.	-	-
<u>แผนงานที่ 5</u> งานประมวผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งหมด <u>เป้าหมาย</u> ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 กฟก.1 รอค่าเป้าหมาย 5.2 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) <u>เป้าหมาย</u> ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ซึ่งเกณฑ์ประเมินระดับ 5 มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท ไม่เกินร้อยละ 92	ฝบพ.,กชข., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส. ฝบพ.,กชข., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566	ฝบพ.,กชข., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. ฝบพ.,กชข., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส.	- -	- -
<u>แผนงานที่ 6</u> ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน <u>เป้าหมาย</u> กฟก.1 รอค่าเป้าหมาย	ฝบพ.,กชข., ฝบป.กฟอ.อป. ฝบง.กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ฝบพ.,กชข., กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส.	-	-