

แผนการประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ของผู้ขายรายการทรัพย์สินมูลค่าดี (กฟผ.1) ประจำปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)

Dimension มุมมอง/วัด	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์การดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	Weight น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายการดำเนินงาน (Target) ประจำปี 2559					ผลการ ดำเนินงาน	คะแนน ที่ให้	ระดับ คะแนน
					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
					ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ			
Goal		- ทำกำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ	ล้านบาท	14	-3,760	-3,576	-3,392	-3,208	-3,024	-3,024	5.00	0.05
		- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset : ROA) ★	ร้อยละ	1	2.83	3.25	3.67	4.09	4.51	5.80	5.00	0.06
		- รายได้จากการเช่าพาณิชย์กิจการ	ร้อยละ	1	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0	168.42	5.00	0.05
		- ความเสี่ยงของการบริหารแผนลงทุน	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100	5.00	0.05
		- ความสามารถในการหารายได้กำไรให้รัฐหรือสังคม	ล้านบาท	1	248	253	258	265	272	282.48	3.64	0.04
		- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและต้นทุนให้ต่ำกว่าที่ เหมาะสมสำหรับงานให้บริการรัฐหรือสังคม ก่อนสร้างระบบไฟฟ้าให้กับ ผู้ซื้อไฟฟ้า CO2.2	ร้อยละ	0.5	15	20	25	30	35	20.65	2.13	0.01
		- ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของไม่ส่งงาน WMS งานบริการรัฐหรือสังคม	ร้อยละ	0.5	50	60	70	80	90	97.89	5.00	0.03
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	ล้านบาท	3	1,028,868	1,010,528	955,507	900,486	882,146	851,016	5.00	0.15
		- คิดตามรังวัดที่ดินที่นำพื้นที่นอกอาณาเขตออกขาย	กฟผ.1 กฟผ.2 กฟผ.3		1,708,447	1,677,993	1,586,631	1,495,269	1,464,815			
		- คิดตามรังวัดที่ดินที่นำพื้นที่นอกอาณาเขตออกขาย	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100.00	5.00	0.05
Goal		- คิดตามรังวัดที่ดินที่นำพื้นที่นอกอาณาเขตออกขาย	ร้อยละ	1	>9	9	6	3	0	8.66	2.11	0.02



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แบบสำรวจประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ของผู้ขายการกรไฟฟ้าขนาดเล็ก (กฟด.1) ประจำปี 2559 (น.ค.-ธ.ค.)

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	Weight น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target) ประจำปี 2559					ผลการ ดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้อ	ระดับ คะแนน
					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
Customer	CR 2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร และมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างยั่งยืน	- การลดจำนวนข้อร้องเรียน	เรื่อง	1	202	197	192	187	182	184	4.60	0.05
Internal Process	OM 1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ	- Inventory Turnover (อัตราหมุนเวียนสินค้า)	รอบ/ปี	36 2	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.36	5.00	0.10
		- ความเสี่ยงของการปิดงานก่อสร้างตามแผน เร่งรัดปิดบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (Asset Under Construction : AUC) เฉพาะระบบผู้ไฟฟ้า (ไม่รวมบ้านจัดสรร) และงบลงทุน (I) * ไม่เกินรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา	ร้อยละ	2	80	85	90	95	100	98.25	4.65	0.09
		■ ปีคบัญชีงานก่อสร้างก่อนปี 2557 และปี 2557 ไม่ครบถ้วน ภายในไตรมาส 2/2559 (ยอดรวมเพียงวันที่ 31 ธ.ค. 2558)	ร้อยละ	1	60	65	70	75	80	78.42	4.68	0.05
		■ ปีคบัญชีงานก่อสร้างก่อนปี 2559 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนงานและมูลค่างานไตรมาส 4 /2559 (ยอดรวมเพียงวันที่ 31 ธ.ค. 2558)	ร้อยละ	1	10	15	20	25	30	45.13	5.00	0.05
	OM 2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่าย ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึง	- ปิดบัญชีงานก่อสร้างปี 2559 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนงาน และมูลค่างานไตรมาส 4 /2559	ร้อยละ	4								
		- คัดพิจารณาการรับไฟฟ้าขัดข้อง (SAFI)	ครั้ง/ราย/ปี	3	6.58	6.28	5.98	5.68	5.38	5.19	5.00	0.20
		- คัดพิจารณาการรับไฟฟ้าขัดข้อง (SAFI)	ครั้ง/ราย/ปี	3	9.22	8.80	8.38	7.96	7.54			
		- คัดพิจารณาการรับไฟฟ้าขัดข้อง (SAFI) 3 เมืองใหญ่	ครั้ง/ราย/ปี	3	7.27	6.94	6.61	6.28	5.95			
				3	3,156	2,971	2,786	2,601	2,416	2,226	5.00	0.15
					กฟด.1	กฟด.2	กฟด.3	กฟด.1	กฟด.2	กฟด.3		
					3,201	3,014	2,827	2,640	2,453			
				3	2,070	1,949	1,828	1,707	1,586			
					กฟด.1	กฟด.2	กฟด.3	กฟด.1	กฟด.2	กฟด.3		
					2,070	1,949	1,828	1,707	1,586			



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

แผนปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ของผู้ขายการกรไฟฟ้าขนาดเล็ก (กฟต.1) ประจำปี 2559 (ฉ.ค.-ค.ค.)

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	Weight น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target) ประจำปี 2559					ผลการ ดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้	ระดับ คะแนน		
					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5					
Internal Process		ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	บาท/ราย/ปี	4										
				กฟต.1	259.35	238.79	218.23	197.67	177.11	177.01	5.00	0.20		
				กฟต.2	290.20	267.20	244.20	221.20	198.20					
				กฟต.3	351.05	323.22	295.39	267.56	239.73					
		ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่	บาท/ราย/ปี	3										
				กฟต.1	62.774	54.796	46.818	38.840	30.862	30.282	5.00	0.15		
				กฟต.2	19.592	17.102	14.612	12.122	9.632					
				กฟต.3	46.084	40.227	34.370	28.513	22.656					
		ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)	ร้อยละ	2										
				กฟต.1	7.11	6.99	6.88	6.76	6.65	7.45	1.00	0.02		
				กฟต.2	6.92	6.81	6.70	6.59	6.47					
				กฟต.3	7.21	7.09	6.97	6.85	6.74					
		ร้อยละของจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถคำนวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า	ร้อยละ	1	60	70	80	90	100	100	5.00	0.05		
				ร้อยละของค่าอุปกรณ์ของข้อมูลหม้อแปลงในระบบ GIS	ร้อยละ	1	89	91	93	95	97	98.87	5.00	0.05
						ร้อยละของค่าอุปกรณ์ของข้อมูลเสาในระบบ GIS	ร้อยละ	1	89	91	93	95	97	98.81
ร้อยละของค่าอุปกรณ์ของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS	ร้อยละ							1	88	89	90	91	92	100
		ร้อยละความถี่ในการซ่อมบำรุงสายส่งระบบจำหน่ายตาม กสจ./และ กทพ.3	ร้อยละ					1	60	70	80	90	100	116.89
				ร้อยละการปรับเปลี่ยนสมรรถนะตัวเครื่องแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ			2	65	70	75	80	85	76.58



บทสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๖) ประจำปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)

Dimension มุมมอง/มิติ	Strategy/ กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	Weight น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมายตามความสำคัญงาน (Targeted) ประจำปี 2559					ผลการ ดำเนินงาน	คะแนน ที่ให้	ระดับ คะแนน
					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
	OM 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	- ความพึงพอใจของภารค์าในการศตม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) : กระบวนการงานขอใช้ไฟฟ้า (P3) เขตชุมชน : กระบวนการงานขอใช้ไฟฟ้า (P3) นอกเขตชุมชน : กระบวนการงานการโอนที่อยู่ผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพ์อีก้าประกัน (P9) : กระบวนการงานการจ่ายค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า (P10)	ร้อยละ	2	1	2	3	4	5	5	5.00	0.10
	IP 1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา	- การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม เชนลระ 1 อื่นๆงาน	จำนวน	1	60	70	80	90	100	100	5.00	0.05
			กฟผ.1	0	-	1	-	2	2	2	5.00	0.05
			กฟผ.2	0	-	1	-	2	2			
			กฟผ.3	0	-	1	-	2	2			
Learning and Growth	HR 1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)	- ความผูกพันของพนักงานกับองค์กร ☺	คนแสน	46	3.75	3.82	3.89	3.96	4.03	4.03	5.00	0.05
	HR 2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)	- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ☺ - ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรทั้งด้านการเงินและการภาพ ☺	ร้อยละ	0.5	60	65	70	75	80	80	5.00	0.03
	OC 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	- ค่าดัชนีการปรับระบบบัญชีของทางงบการเงินไฟฟ้า ภาค 4 (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$) - คะแนนความถี่สำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย ควค. (4 ยุทธศาสตร์)	ดัชนี	1	0.1383	0.1317	0.1255	0.1195	0.1138	0.0895	5.00	0.05
			คะแนน	2	1	2	3	4	5	5	5.00	0.10



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment

เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กฟผ.1) ประจำปี 2559 (น.ค.-ธ.ค.)

Dimension มุมมอง/วัด	Strategy/ กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	Weight น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target) ประจำปี 2559					ผลการ ดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้	ระดับ คะแนน
					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
					ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ			
Learning and Growth	OC 2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล	OC 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน										
		- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐบาลทุกหมวด 1-6	คะแนน	5	267.25	272.25	277.25	282.25	287.25	287.25	5.00	0.25
		- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1 ของสำนักงาน	ร้อยละ	6	1	2	3	4	5	5	5.00	0.30
		- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 2 ของสำนักงาน	ร้อยละ	4	1	2	3	4	5	5	5.00	0.20
		- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 3 ของสำนักงาน	ร้อยละ	5.5	1	2	3	4	5	5	5.00	0.28
		- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 4 ของสำนักงาน	ร้อยละ	4	1	2	3	4	5	5	5.00	0.20
		- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 5 ของสำนักงาน	ร้อยละ	5	1	2	3	4	5	5	5.00	0.25
		- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 6 ของสำนักงาน	ร้อยละ	5.5	1	2	3	4	5	5	5.00	0.28
		- ความรู้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี (CG) ตามมาตรฐาน OECD	ร้อยละ	0.5	60	70	80	90	100	100	5.00	0.03
		- ความรู้ในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CSR	ร้อยละ	0.5	60	70	80	90	100	100	5.00	0.03
		- ความรู้ในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรู้รับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000	ร้อยละ	0.5	1	2	3	4	5	5	5.00	0.03
		- การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันความเสี่ยงต่อผู้รับใช้	ร้อยละ	0.5	1	2	3	4	5	5	5.00	0.03
		- ร้อยละการจ้างงานแบบรวมการเปลี่ยนอาชีพหลายครั้ง	ร้อยละ	2	80	85	90	95	100	100	61.64	1.00
		- ร้อยละของจำนวนการไฟฟ้าที่ดำเนินการจัดตั้งขึ้นสำนักงาน	ร้อยละ	1	80	85	90	95	100	100	5.00	0.05
		- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ กฟผ. ให้คำแนะนำด้าน การจัดการพลังงาน หรือเสนอแนะ/แนะนำ การประหยัดพลังงานรูปแบบ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เฉลี่ย 3 ราย	ราย	1	1	2	3	4	5	3	5.00	0.05
					กฟผ.1	1	2	3	4	5		
					กฟผ.2	1	2	3	4	5		
					กฟผ.3	1	2	3	4	5		
		รวม		100								4.7363

หมายเหตุ 1. เกณฑ์วัดร่วมทุกผลงาน

2. เกณฑ์วัดการดำเนินงานที่ใช้ผลการดำเนินงานตาม BSC ของ กฟผ. และบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงการคลังมาเป็นผลการดำเนินงานของผลงาน