

ผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาสถี 1 ของปี 25560 (ม.ค.-มี.ค.2560)

ผลการดำเนินงาน ของ ทีโอที ของ ทีโอที ไตรมาสถี 1 ปี 2560 พิจารณาจากด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการเงิน ผลการดำเนินงานด้านการเงินของ ทีโอที เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 เป็นข้อมูลปิดบัญชีเมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 โดยมีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 1,349 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 3,731 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเป็นจำนวน 2,382 ล้านบาท (64%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการ ทีโอที จำนวน 8,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,094 ล้านบาท (33%) เป็นผลมาจาก ทีโอที มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าใช้บริการเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์-สถานีฐาน (2G) และรายได้จากการทดสอบระบบ (2100 MHz) จากบริษัท AWN รวมเป็นจำนวน 2,372 ล้านบาท (เดือนละประมาณ 792 ล้านบาท ตั้งแต่ ก.ค. 2559) แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 978 ล้านบาท (15%) โดยมีปัจจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย Early Retirement จำนวน 1,405 ล้านบาท จึงทำให้มี EBITDA จำนวน 979 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,003 ล้านบาท ในส่วนผลการดำเนินงานของ ทีโอที ก่อนรายการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ร่วมการงานฯ มีผลขาดทุนประมาณ 1,488 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,054 ล้านบาท (41%) สาเหตุสำคัญเกิดจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 1,003 ล้านบาท และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายที่ได้รับจากทรู จำนวน 292 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานปี 2560 (ชุดยุทธศาสตร์นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที วันที่ 17 พ.ย. 2559) ที่มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 46,732 ล้านบาท EBITDA 5,346 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 8,059 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกเทียบกับเป้าหมายทั้งปี ในภาพรวมแล้วต่ำกว่าค่าเป้าหมายเฉลี่ย (25%) โดยรายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 18 EBITDA คิดเป็นร้อยละ 18 และมีผลขาดทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 17 ของเป้าหมายทั้งปี

ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 ของ 5 กลุ่มธุรกิจ (Business Units) ตามโครงสร้างใหม่ ณ 1 ก.ค. 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ (ก่อนการจัดสรรและราคาโอน) จำนวน 1,073 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีกำไร ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมีกำไรประมาณ 616 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่นๆ มีผลขาดทุน ได้แก่ กลุ่มสื่อสารไร้สาย ขาดทุน 85 ล้านบาท กลุ่มไอดีซีและคลาวด์ ขาดทุน 45 ล้านบาท และกลุ่มโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ มีผลขาดทุน 1,501 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจขายและบริการ ลูกค้าย่อยมีผลขาดทุน 58 ล้านบาท

ด้านลูกค้า จำนวนลูกค้าจากบริการสำคัญของ ทีโอที ไตรมาสถี 1 ปี 2560 ประกอบด้วย

1) บริการบรอดแบนด์ (ADSL, FTTx และ WiNet) ณ มี.ค. 2560 ทีโอที มีลูกค้าบริการบรอดแบนด์สุทธิลดลง จำนวน 5,301 พอร์ต จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งปีให้เพิ่มขึ้นจำนวน 200,000 พอร์ต

2) บริการโทรศัพท์ประจำที่ ทีโอที มีลูกค้าใช้งาน ปี 2559 เท่ากับ 2,909,800 เลขหมาย แยกเป็น นครหลวง เท่ากับ 1,292,202 เลขหมาย และภูมิภาค จำนวน 1,617,598 เลขหมาย ลดลงจากปี 2558 ที่เท่ากับ 3,150,267 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.63

ด้านการดำเนินงานตามแผนงาน แผนงาน/โครงการสำคัญที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ ทีโอที สามารถแข่งขันได้ในตลาดโทรคมนาคม โดยมีผลการดำเนินงานโดยสรุป ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ได้แก่

1) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ม.ค. 2559 เห็นชอบในหลักการให้ ดศ. ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นชอบให้ ดศ. โอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณ 13,000 ล้านบาท ให้ ทีโอที ทำทั้งหมด ตั้งแต่การทำ TOR ตลอดจนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติ มอบหมายให้ ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการโครงการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ของ ดศ. วงเงิน 13,000 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณเช่นกัน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดศ. ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในกิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx)

- 18 ม.ค. 2560 คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที อนุมัติหลักการจัดหา
- 10 ก.พ. 2560 ทีโอที จัดยื่นเอกสารเสนอราคาพร้อมลงนามข้อตกลงคุณธรรม จำนวน 5 อนุกรม
- 11-22 ก.พ. 2560 คณะกรรมการพิจารณาผลผู้ยื่นเสนอราคาแต่ละอนุกรม จัดทำรายงานผลการจัดหา เอกสารสรุปนำเสนอขออนุมัติซื้อ และวันที่ 23 ก.พ. 2560 นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดหาพัสดุ
- 24 ก.พ. 2560 จัดแถลงข่าวผู้ชนะการประมูลทั้ง 5 อนุกรม โดย 6 มี.ค. 2560 บริษัทที่ชนะการประมูลลงนามในสัญญา และวันที่ 8 มี.ค. 2560 ทีโอที ลงนามในสัญญา

2) โครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสาย ทีโอที จำกัดที่ปรึกษาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งศึกษาการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าเช่า ท่อร้อยสาย เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุน ดังนี้

ด้านการเงิน สรุปแนวทางการลงทุนเบื้องต้นได้แล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาขอความเห็นชอบจาก ทีโอที ต่อไป

ด้านผู้ตรวจสอบบัญชี เสนอแนะภาพรวมผลกระทบทางบัญชีต่อการเงินของ ทีโอที และกองทุนฯ พร้อมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิธีการจัดเก็บรายได้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แนวทางการใช้ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตรวจสอบประมาณการข้อมูลทางการเงินในอนาคตของกองทุนรวม และตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต

ด้านเทคนิค อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจำนวนท่อร้อยสาย (ข้อมูลเส้นทางร้อยละ 79, ข้อมูลการใช้ท่อร้อยสายได้ 22,000 sub duct-km)

การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าเช่าท่อร้อยสาย อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าการออกประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กทค.

3) แผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การปรับโครงสร้าง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โดยจัดตั้งบริษัทลูก 3 บริษัท

ตามมติ คนร. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559 เห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างของ ทีโอที และ กสท โดยการจัดตั้งบริษัทที่รัฐถือหุ้น 100% 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN Co) บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN Co) และ บริษัทศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC Co) โดย ทีโอที ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดตั้งบริษัท NBN Co และเห็นชอบให้แยกกันจัดตั้ง บริษัทค้าปลีกอินเทอร์เน็ตประจำที่ความเร็วสูง โดยหาพันธมิตรเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบของบริษัทเอกชน กอปรกับ มติ คนร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2559 กำหนดให้ ทีโอที และ กสท ดำเนินการจัดตั้งและดำเนินกิจการของบริษัท ที่รัฐถือหุ้น 100% ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่ คนร. กำหนด

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559 ทีโอที ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากับ บริษัทไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพเอเอส จำกัด (PWC) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดรูปแบบธุรกิจสำหรับการจัดตั้งบริษัทบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN Co) และ บริษัทร่วมทุนธุรกิจบรอดแบนด์ (Service Co) โดยมีขอบเขตงานเพื่อศึกษารายละเอียด จัดทำแผนธุรกิจ และประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น โดย ทีโอที ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้ง บริษัท NBN Co และ Service Co ต่อคณะทำงานพิจารณากลับกรองแผนการแก้ไขปัญหาของ ทีโอที และ กสท (คณะทำงานฯ) และคณะอนุกรรมการกลับกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) เป็นประจำทุกเดือน

ทีโอที เสนอแผนการจัดตั้งบริษัท NBN Co ต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้นำเสนอแผนดังกล่าวในการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 9 ม.ค. 2560 และได้จัดส่งแผนธุรกิจเพื่อประกอบการ ขอจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ(NBN Co) ต่อ คส. เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560

ทีโอที ส่งแผนธุรกิจ NBN Co ฉบับปรับปรุงวันที่ 7 ก.พ. 2560 ให้ คส. เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติจัดตั้งบริษัท NBN Co และจัดทำแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินทรัพย์สินโดยละเอียด (Due Diligence) พร้อมทั้งงานการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560 และปรับปรุงแผนธุรกิจฯ ตามมติคณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ คส.และ สคร. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560

9 มี.ค. 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนการจัดตั้งบริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) และเห็นควรมอบหมายให้คณะทำงานพิจารณารายละเอียดของผลการศึกษาบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ แผนธุรกิจ แผนการเปลี่ยนผ่านและแนวทางการพัฒนาบริษัท NBN Co อีกครั้ง เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และ 22 มี.ค.2560 ทีโอที ปรับปรุงแผนธุรกิจบริษัท NBN Co ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสมมติฐานด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อ

ฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในอนาคต เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ รวมทั้งเสนอต่อปลัด ศค. เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณา ตามบันทึกเลขที่ ทีโอที/ลับ 59 และ 60 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

4) แผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคม AIS เสนอขอเช่าเสาโทรคมนาคม รายได้ 3,600 ล้านบาทต่อปี (15 ปี) และเช่าโครงข่าย 2G รายได้ 2,000 ล้านบาทต่อปี (5 ปี) โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค (AWN) ได้ชำระค่าใช้บริการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมและค่าใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมให้แก่ ทีโอที เป็นเงิน 466.67 ล้านบาท และจะชำระในจำนวนเงินนี้ทุกเดือน จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามในสัญญา โดยคณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคม รายงานแนวทางการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคม และความคืบหน้าการเจรจาต่อรองกับบริษัท AIS และบริษัทในเครือ ตามนโยบายของที่ประชุมผู้บริหารสายงานและหน่วยธุรกิจ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2560 โดยที่ประชุมฯ มีมติ ให้ ทีโอที กับ บ. AWN ลงนามสัญญาบริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อน ดำเนินการเจรจาเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคม

5) แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2100 MHz ระหว่าง ทีโอที กับ AIS และเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 ทีโอที ได้ลงนามในสัญญาทดสอบการใช้บริการข้ามโครงข่ายเชิงพาณิชย์ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2100 MHz ระหว่าง ทีโอที กับ บริษัท AWN ระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ ทีโอที มีรายได้เดือนละประมาณ 325 ล้านบาท

ม.ค. 2560 ทีโอที และ บริษัท AWN ร่วมกันยกร่างสัญญาหลัก ประกอบด้วย 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาเช่าใช้บริการเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (Roaming Agreement) นำเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา และส่งให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบ ส่วนการจัดทำแผนพัฒนาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G 2100 MHz เพื่อนำเสนอขออนุมัติงบประมาณ อยู่ระหว่างการหารือกับ ศสช. อย่างเป็นทางการ

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสัญญาทดสอบฯ ออกไปจนถึงเดือน ก.ค. 2560 และในการประชุมคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 มีความเห็นให้ดำเนินการปรับปรุงร่างสัญญาทั้งสองฉบับตามความเห็นของที่ประชุม และให้คณะกรรมการเจรจาการค้าธุรกรรมร่วมกับพันธมิตร ในกลุ่มธุรกิจเสาโทรคมนาคมและกลุ่มธุรกิจเคลื่อนที่ ดำเนินการต่อไป

มี.ค. 2560 ทีโอที จัดทำร่างสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (Roaming Agreement) และร่างสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคมแล้วเสร็จ และจัดส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

6) แผนให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย 2300 MHz วันที่ 30 พ.ค. 2559 ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำกับธุรกิจองค์กร มีมติเห็นชอบ 1) แผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz และ 2) แผนการดำเนินงานตามแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz ในกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Time Line) ระยะที่ 1 (2559 - 2560) และแผนธุรกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2559

ทีโอที อยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Time Line) ระยะที่ 1 (2559-2560) ได้แก่ ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนเพื่อเตรียมการในการพิจารณาข้อเสนอทางธุรกิจต่อการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz ของคู่ค้า โดยเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559 กญ. อนุมัติจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสรรหาคู่ค้าตามแผนธุรกิจฯ

ม.ค. 2560 ทีโอที เชิญ ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) และผู้แสดงความสนใจ ในการเป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz กับ ทีโอที เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) ในการเป็นคู่ค้า

ก.พ. 2560 ทีโอที เชิญผู้มีความสนใจในการเป็นคู่ค้า เข้ารับเอกสาร RFP เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติรับทราบแผนการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300MHz ของ ทีโอที และให้ กสทช. ตั้งคณะทำงานตรวจสอบ การทำงานของ ทีโอที เพื่อให้เป็นไปตามแผนและไม่ขัด พ.ร.บ. กสทช. และเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 ทีโอที กำหนดเปิดให้บริษัทที่สนใจนำส่งข้อเสนอในการเป็นคู่ค้า และมีจำนวนคู่ค้ายื่นข้อเสนอจำนวน 6 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของลูกค้า

ผลการดำเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ปี 2560

ตาม แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จรวม 16 ตัวชี้วัดตามหลักมุมมองสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) ใน 4 มิติ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

มิติด้านการเงิน (ข้อมูลปีบัญชีเบื้องต้น ณ 7 เม.ย.2560) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน (Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) หมายเหตุ : รายได้จากการดำเนินงาน รวมรายได้จากการร่วมการงาน ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน รวมรายการที่เกิดขึ้นจากการร่วมการงาน และโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด					
1.1 กำไรสุทธิรวม (องค์กร)	-8,059	-5,219	-106	-145	-1,349
1.2 กำไรสุทธิ ตามหน่วยธุรกิจ					
1) หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (BU.ฐ)	7,980	3,914	866	1,459	2,169
2) หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (BU ส.)	-1,766	-612	-243	-283	-401
3) หน่วยธุรกิจไอทีซีและคลาวด์ (BU ช.)	-170	-90	-8	-32	-35
4) หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ (BU ป.)	-8,336	-4,253	-739	-1,222	-2,080
5) หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร (BU ข.)	289	122	28	115	114
2. กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายค่าเสื่อม ราคาสินทรัพย์และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) (ล้านบาท) (สคร.) หมายเหตุ : รายได้จากการดำเนินงาน รวมรายได้จากการร่วมการงาน ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน รวมค่าใช้จ่ายจากร่วมการงานและโครงการ เกษียณอายุก่อนกำหนด					

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน (Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มิ.ค.
2.1 EBITDA รวม (องค์กร.)	5,346	1,490	942	1,784	979
2.2 EBITDA ตามหน่วยธุรกิจ					
1) หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (BU.ฐ)	7,114	3,483	502	874	1,337
2) หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (BU ส.)	4,816	2,662	340	786	1,211
3) หน่วยธุรกิจไอทีซีและคลาวด์ (BU ช.)	54	22	-1	-18	-13
4) หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ (BU ป.)	1,610	720	361	578	638
5) หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร (BU ข.)	-223	-114	-22	69	22
3. รายได้จากบริการ					
3.1 รายได้จากการดำเนินงานของ ทีโอที (รวมรายได้ร่วมการงานที่ ทีโอที ดำเนินการเองของ BU 4) (ไม่รวมรายได้จากสัมปทาน) (องค์กร)	46,732	21,333	2,765	5,527	8,400
3.2 รายได้ตามหน่วยธุรกิจ/กลุ่มสนับสนุน					
1) หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (BU.ฐ)	9,404	4,579	699	1,303	2,009
2) หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (BU ส.)	17,555	7,044	607	1,209	1,856
3) หน่วยธุรกิจไอทีซีและคลาวด์ (BU ช.)	549	256	26	59	102
4) หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ (BU ป.)	18,107	8,907	1,439	2,862	4,152
รวมรายได้ร่วมการงานที่ ทีโอที ดำเนินการเอง					
5) หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร (BU ข.)	1,012.38	491	70	224	259
6) กลุ่มสนับสนุน (บริการเช่าหอพัก-ร้านค้าบริการ ฝึกอบรม, กีฬา, โฆษณาการ, จัดทำปิล) (สายงานสนับสนุน)	104.81	54	12	24	22

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน (Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
4. ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน (สคร.) (องค์กร)	ร้อยละ 24.71	ร้อยละ 27.60	ร้อยละ 31.87	ร้อยละ 32.18	ร้อยละ 32.38

มิติด้านลูกค้า ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
5. การเพิ่มลูกค้า					
5.1 จำนวนลูกค้าบริการบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นสุทธิ (ADSL , FTTx , WiNet และ Winet LTE) (BU ป.,BU ส.) (BU ข. , ธ. , สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	200,000 พอร์ต	80,000 พอร์ต	-6,223 พอร์ต	-5,687 พอร์ต	-5,301 พอร์ต
5.2 จำนวนลูกค้าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสุทธิ (ทีโอทีดำเนินการเอง รวม MVNO) (BU ส.) (BU ข. , ป. , สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	700,000 เลขหมาย	210,000 เลขหมาย	-6,122 เลขหมาย	-10,844 เลขหมาย	-15,999 เลขหมาย
6. อัตราการยกเลิกบริการบรอดแบนด์ (BU ป.) (BU ธ. , สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ระดับ 3				

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
6.1 อัตราการยกเลิกของบริการ ADSL ต่อลูกค้าเปิดใช้ทั้งหมดต่อปี หมายเหตุ - ไม่รวม 2 สาเหตุ - นน.ในการคำนวณ อ.การยกเลิกเท่ากับ 70%	ร้อยละ 7.00	ร้อยละ 3.5	ร้อยละ 2.55	ร้อยละ 4.71	ร้อยละ 7.47
6.2 อัตราการยกเลิกของบริการ FTTx ต่อลูกค้าเปิดใช้ทั้งหมดต่อปี หมายเหตุ - ไม่รวม 2 สาเหตุ - นน.ในการคำนวณ อ.การยกเลิกเท่ากับ 30%	ร้อยละ 3.00	ร้อยละ 1.5	ร้อยละ 1.02	ร้อยละ 1.87	ร้อยละ 2.79

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

มิติด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
7. FTTx on Demand (BU ป.) (ความสามารถในการขยาย/ติดตั้ง FTTx จำนวน 164,182 พอร์ทให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานตามแผน FTTx on Demand (งบประมาณปี 2559))	ภายใน มิ.ย. 2560	ภายใน มิ.ย. 2560	ข้อมูล ณ 15		
			ส่วนงานที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย	จำนวนพอ
			น.1	ดำเนินการ	
			น.2	9,728	
			น.3	12,904	
			น.4	9,112	
			ภ.1	27,520	
			ภ.2	24,396	
			ภ.3	34,800	
			ภ.4	31,196	
			ภ.5	14,526	
			รวม (ป.)	164,182	

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มิ.ค.
8. ความสำเร็จของแผนพัฒนาบริการบนคลื่นความถี่ 2300 MHz 8.1 แผนให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย 2300 MHz (ระดับ) (BU ส.)	ระดับ 3 ทีโอที ลงนาม สัญญากับคู่ค้า	ได้คู่ค้า	เชิญบริษัท ที่สนใจ เป็นคู่ค้า เข้าร่วมแสดง ความคิดเห็นต่อ การจัดทำเอกสาร เชิญชวนยื่น ข้อเสนอในการ เป็นคู่ค้า(RFP)	เชิญบริษัท ที่สนใจเป็น คู่ค้า เข้ารับ เอกสาร RFP	- 27 มี.ค.60 ทีโอที เปิดให้ บริษัทที่สนใจนำส ข้อเสนอในการเป็ คู่ค้า - อยู่ระหว่าง พิจารณาข้อเสนอ ของลูกค้าจำนวน 6 ราย
8.2 ความสำเร็จของแผนให้บริการ Wi-Net LTE (455 Sites) (BU ส.)	เปิดให้บริการ 195 Sites	เปิดให้บริการ 97 Sites	-	-	ดศ.อยู่ระหว่างกา พิจารณาแผนธุรกิจ บริการ Wi-Net LTE ที่ ทีโอที นำเสนอ

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มิ.ค.
9. ความสำเร็จของแผนบริหารต้นทุนบริการ บรอดแบนด์ (ต้นทุนบริการบรอดแบนด์ต่อรายได้ : ร้อยละ) (BU ป.) (BU ธ.) (สายงาน ง.)	26.50	26.50	17.38	19.97	23.25
10. แผนปรับปรุงคุณภาพบริการบรอดแบนด์ 10.1 จำนวนลูกค้าใหม่ที่แจ้งเสียภายใน 10 วัน หลังติดตั้งบริการ FTTx (ร้อยละของจำนวนลูกค้า ที่แจ้งเสียภายใน 10 วันหลังติดตั้งบริการ FTTx ต่อจำนวนลูกค้าที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดในปี 2560 (BU ป.) (ฝ่าย รศ. : ระบบ Dashboard) 10.2 ความสำเร็จของแผนงานโครงข่ายบรอดแบนด์ (จำนวนแผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด) (BU ธ.) หมายเหตุ : วัดจากความสำเร็จของแผนงานในการพัฒนา/ ปรับปรุง/ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้แล้วเสร็จตามกำหนด จำนวน 5 แผนงาน 1) แผนงานติดตั้ง CGNAT เสร็จภายในเดือน มี.ค.2560 2) แผนงานติดตั้ง/ตัดถ่าย/พร้อมใช้งาน BRAS เสร็จภายใน เดือน มิ.ย.2560 3) แผนปรับปรุงและขยายโครงข่าย BBIP ระดับ Regional Network Homing CMI – PRE,CBI – PRIT,KKN – UDN	ระดับ 3 ร้อยละ 4	ร้อยละ 4	-	ร้อยละ 7.8	N/A
	3 แผนงาน	3 แผนงาน	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ 2 แผนงาน

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
เสร็จภายในเดือน ก.ย.2560 4) แผนปรับปรุงและขยายโครงข่ายสื่อสารสัญญาณ DWDM ระดับ Backbone Network ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสร็จภายในปี 2560 5) แผนงาน Protection International BW ภาพรวมทั้งหมด 390G เสร็จภายในเดือน มี.ค.2560					
11. ความสำเร็จของแผน Digital Marketing : Self-Service (จำนวน Transaction ในการสมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ FTTx ภายในปี 2560) (สายงาน ส.)	120,000 Transaction	60,000 Transaction	1,335 Transaction (ร้อยละ 1.1)	5,560 Transaction (ร้อยละ 4.6)	10,246 Transaction (ร้อยละ 8.5)

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
12. โครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมเพื่อร้อยละสาย (ระดับ 3) (ความสำเร็จของขั้นตอนในการจัดตั้งกองทุนฯ แล้วเสร็จภายในปี 2560) (คณะทำงานฯ และ BU ฐ.)	ยื่นคำขอจัดตั้ง กองทุนต่อ กสท. (ระดับ 3)	บอร์ดอนุมัติ ภายใน มี.ค.2560	ที่ปรึกษาอยู่ ระหว่างศึกษา และรวบรวม ข้อมูล ในด้านต่างๆ	ที่ปรึกษาอยู่ ระหว่างศึกษา และรวบรวม ข้อมูล ในด้านต่างๆ	ที่ปรึกษาการเงิน สรุปแนวทางการ ลงทุนเบื้องต้น ได้แล้ว ขณะ ที่ปรึกษา อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล แต่ละด้าน และ อยู่ระหว่าง ติดตาม ร่างประกาศฯ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการใช้การ ลงทุนและการสร้ งต่อร้อยละสาย ได้ดินฯ

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
13. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (สคร.) (BU ข.) (BU ป.)					
13.1 ความสำเร็จของโครงการ จำนวนหมู่บ้านที่สามารถส่งมอบงานได้ในปี 2560)	20,000 หมู่บ้าน	2,500 หมู่บ้าน	คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที อนุมัติหลักการ จัดหา	27 ก.พ.60 บริษัทที่ชนะ การประมูล เซ็นสัญญา	8 มี.ค.60 ทีโอที ลงนาม ในสัญญา
13.2 จำนวนพอร์ตสุทธิเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน	6 พอร์ต ต่อหมู่บ้าน	5 พอร์ต ต่อหมู่บ้าน			N/A
14. แผนจัดการทรัพยากรสัมปทานโทรศัพท์ประจำที่ (ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผน รองรับการให้บริการตามสัญญาความร่วมมือและร่วม ลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ 2.6 ล้านเลขหมายในเขต นครหลวง (True) (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ต.ค.2560) (BU ป.) (สายงาน ม.)	ร้อยละ 85	ร้อยละ 42.5			อยู่ระหว่างจัดทำ แผนจัดการ ทรัพยากรสัมปทาน โทรศัพท์ประจำที่

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน(Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มิ.ค.
					ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทรัพย์สินตามสัญญาความร่วมมือ
15. แผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคม (ความสำเร็จของขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เสาโทรคมนาคมในปี 2560 (สายงาน อ.)	กรม.เห็นชอบภายใน ส.ค.	บอร์ดเห็นชอบภายใน เม.ย.	อยู่ระหว่างเจรจาแนวทางการจัดตั้งบ.ร่วมทุนและอยู่ระหว่างจัดทำ TOR การจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจมูลค่าเสาโทรคมนาคมของทั้งสองฝ่าย	คณะทำงานฯสรุปผลการเจรจาและเตรียมรายงานแนวทางการจัดตั้งบ.ร่วมทุนต่อบอร์ด	27 มี.ค.60 บอร์ด มีมติให้ทีโอที กับ AWN ลงนามสัญญาบริการการใช้โครงสร้างฯร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อน ดำเนินการเจรจาเรื่องการจัดตั้งบริษัท

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน (Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มิ.ค.
16. การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทฯ และ สายงาน อ.) 16.1 ความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท NBN และ NGDC (สคร.) (สำนัก ย.)	ระดับ 3 ประกอบกิจการ ได้ภายใน ก.ค.60		19 ม.ค. 60 ส่งแผนธุรกิจ NBN Co ต่อ ดศ.	27 ก.พ. 60 ส่งแผนธุรกิจ NBN Co ฉบับ ปรับปรุง ตามมติ คณะอนุ กรรมการฯ นำเสนอ ดศ. และ สคร.	22 มี.ค.60 ที่โอที ปรับปรุงแผน ธุรกิจบริษัท NBN Co ตามมติ คณะอนุกรรมการ ในส่วนการกำหนด สมมติฐานด้าน บุคลากรให้มี ประสิทธิภาพต่อกา ดำเนินงานของ บริษัท เสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการ

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน (Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	เป้าหมายปี 2560		ผลงาน (Output) (ร้อยละความสำเร็จ)		
	ม.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มิ.ย.	ม.ค.	ม.ค.-ก.พ.	ม.ค.-มี.ค.
16.2 ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมตาม แนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรของ ทีโอที ใน อนาคต (สคร.) (สำนัก ก.)	ดำเนินการตาม แนวทางได้ 100%	จัดทำแนวทางแล้ว เสร็จภายใน เม.ย.			27 มี.ค.60 บอร์ดมีมติ ให้ ปรับปรุงแนว ทางการจัดการ บุคลากรให้ เหมาะสมฯ โดยนำเสนอบอร์ด บริหารเพื่อ พิจารณาก่อน นำเสนอบอร์ด

ผลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการปี 2560-2564 และแผนแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ม.ค.-มี.ค.2560 (แผนงาน/โครงการสำคัญ 6 แผนงาน)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน มี.ค.
1.โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	ส่งมอบงานแก่กระทรวง ดศ.ได้ทันตามกำหนด	Phase 0 : ติดตั้งจำนวน 99 หมู่บ้าน Phase 1 : คณะกรรมการ ทีโอที อนุมัติหลักการจัดหาในการประชุมระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 2560 - 6 ก.พ. 2560 ลงนามในสัญญาจัดซื้อใช้ในการติดตั้ง
2.โครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ร้อยละสาย	พร้อมขายหน่วยลงทุนได้ตามสถานะตลาดภายในเดือนธันวาคม ปี 2560	บมจ.ทีโอที จัดทำที่ปรึกษาด้านต่างๆ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ สถานะกิจการจากกลุ่มที่ปรึกษา สรุปแนวทางการลงทุนเบื้องต้นแล้ว เมื่อ กสทช.ออกประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการศึกษาและนำเสนอ บมจ.ทีโอที ต่อไป ด้านกฎหมาย : ศึกษาร่างปทีโอที พิจารณา ผู้ตรวจสอบบัญชี : เสนอแนะผลกระทบทางบัญชี ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ของธุรกิจ รวมถึงแนวส่วนกลาง ประมาณการข้อมูลทางการเงินในอนาคต เป็นต้น ด้านเทคนิค ให้ที่ปรึกษาด้านเทคนิค โดยรวบรวมข้อมูลเส้นทางได้ร้อยละ 79 และการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าเช่าที่ร้อยละสาย ติดตามความคืบหน้ากับคณะที่ปรึกษา กสทช. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
3.แผนจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN Co.)	เริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560	- เสนอแผนจัดตั้งบริษัท NBN Co ต่อคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2560 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 และให้นำเสนอแผนดังกล่าว ต่อ คณร. ครั้งที่ขอจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ ต่อ ดศ. เมื่อวันที่ - ประชุมคณะทำงานฯ 14 ก.พ.2560 บมจ.ทีโอที ได้จัดทำแผนการละเอียด (Due Diligence) และงานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอเพิ่ม บมจ.ทีโอที ปรับปรุงแผนธุรกิจฯ - บมจ.ทีโอที ได้ปรับปรุงแผนธุรกิจฯ ตามมติคณะอนุกรรมการฯ เสนอ

(เอกสารใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในบริษัท ห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน มี.ค.
		เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2560 รวมทั้งเสนอต่อ ศศ. เพื่อพิจารณาขออนุมัติจาก - ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารบุคลากรขอประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 - มติคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที วันที่ 27 มี.ค.2560 ให้ปรับปรุงแนวมั่นใจได้ว่า บ. NBN จะมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที
4.แผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เสาโทรคมนาคม	จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคมแล้วเสร็จในอันวาคม	- คณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคมเตรียมในการเจรจาต่อรองกับบริษัท AIS และบริษัทในเครือตามนโยบายขอ 27 มี.ค.2560 โดยที่ประชุมฯ มีมติ ให้ ทีโอที กับ บ. AWN โทรคมนาคมร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อน ดำเนินการเจรจาเรื่องการจ
แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz.	มีรายได้ตามเป้าหมายกำหนด	- ทีโอที และบริษัท AWN ร่วมกันยกยกร่างสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ(Roaming Agreement) ในการประชุมประจำเดือน ม.ค. 2560 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด มี.ค.2
6. แผนงานบริการไร้สาย 2300 MHz.	ลงนามในสัญญาคู่ค้า	- วันที่ 24-25 ม.ค. 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mob เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (R ให้บริการไร้สาย คลื่นความถี่ 2300 MHz. วันที่ 10-15 ก.พ.2560 บม - วันที่ 15 มี.ค.2560 กทค.มีมติรับทราบแผนการใช้คลื่นฯ ของ บมจ.ทำงานของ บมจ.ทีโอที เพื่อให้เป็นไปตามแผนและไม่ขัด พรบ.กสทช. ยื่นข้อเสนอในการเป็นคู่ค้า และคาดว่าที่ปรึกษาจะทำการคัดเลือกคู่ค้า