

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
(ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และกำหนดเป้าหมาย	1 ครั้ง		-		-		-		ผวธ.ภ.4	
ธุรกิจเสริม	ประจำปี 2563 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง									กบล.(ผบธ.)	กบล.(ผบธ.)
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2563 (17 บัญชี)	20%		50%		80%		100%		กบล.(ผบธ.)	กบญ.(ผบต.)
	กฟต.3 = 244 ลบ.(เป้าหมายปี 2563)	61		152.5		244		305		ทุก กฟฟ.1-3	
	** ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง	ค่าเป้าหมายชั่วคราว									
	แยกราย กฟฟ.										
	กฟจ.ปัตตานี	6.224	3.62	15.56		24.896		31.12			ผบป.
	3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	30%		30%		30%		30%		กบญ.(ผบส.)	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม									ทุก กฟฟ.1-3	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										
	เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562										
	กฟต. 3 = 23.65%										
	กฟจ.ปัตตานี	28%	27.61%	28%		28%		28%			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	4.ประสิทธิภาพของการทำงานของโรงงาน WMS งานบริการ	90%		90%		90%		90%		กบญ.(ผบต.)	กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา									ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย ปี 2562 ระดับ 5 = ร้อยละ 90										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562										
	กฟต. 3 = 76.26%										
	กฟจ.ปิดตานี้	90%	31.82%	90%		90%		90%			
	5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	20%		50%		80%		100%		กบล.(ผรท.)	กบล.(ผรท.)
	ต3 = 95.120 ลบ.	19.024		47.56		76.096		95.12		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปิดตานี้	1.83	2.943	4.575		7.32		9.15			
	01 ตรวจสอบเสาสื่อสายไฟเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-		-		-		100%		กบล.(ผรท.)	กบล.(ผรท.)
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563									ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟจ.ปิดตานี้	-		-		-		100%			
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหื้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า	100%		-		-		-		กบล.(ผรท.)	กบล.(ผรท.)
	ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายได้)									ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟจ.ปิดตานี้	100%	100%	-		-		-			
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	-		-		-		100%		กบล.(ผรท.)	กบล.(ผรท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย										
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง										
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จตุรรวมงานและสังกัด ภายในปี										
	*** งบทำการ กฟท. ปรับปรุงสายสื่อสาร										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ ให้ได้ 100% ใช้ข้อมูลถึง พ.ย. 2562	20%	0.117	40%	0.233	70%	0.408	100%	0.583	กชช.(ผบน.) ทุก กฟฟ.1-3	กชช.(ผบน.)
	กฟจ.ปัตตานี	0.000	0.000	0.000		0.000		0.000			
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%									กชช.(ผบน.) ทุก กฟฟ.1-3	กชช.(ผบน.)
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก <u>ของรายที่เกิดขึ้นใหม่</u> ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63) (*ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้) (*ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)	100%		100%		100%		100%		กชช.(ผบน.) ทุก กฟฟ.1-3	กชช.(ผบน.)
	แยกสาย กฟฟ.	รอดังรายได้จริง									
	กฟจ.ปัตตานี	100%	100%								
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 <u>เป็นต้นไป</u> ในรอบปี 2563 (รายเก่า)	20%	21.985	60%	65.954	90%	98.932	100%	109.924	กชช.(ผบน.) ทุก กฟฟ.1-3	กชช.(ผบน.)
	กฟจ.ปัตตานี	2.107	1.986	6.321		9.482		10.535			
แผนงานหลักที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	1 ครั้ง		-		-		-		ผวธ.ภ.4 กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	รายได้ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้า/ผล ปี 2563								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)
	(96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ค่าเป้าหมายชั่วคราว									
	ลบ.	2.71	1.54								
	กฟจ.ปิดตานี้	96%	54.57%	96%		96%		96%			
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)
										ทุก กฟฟ.1-3	
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กบส.,กคก.	กบญ.(ผบต,ผบส)
		17.89		35.77		53.66		71.54		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปิดตานี้	0.468	1.562	3.14		4.71		6.28			
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.4 ให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		ผวธ.ภ.4	ผวธ.ภ.4
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็น ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท	93.38%		93.38%		93.38%		93.38%		กชข.(ผงป.)	กชข.(ผงป.)
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 921.086 ลบ. ระดับ 5=864.218 ลบ.										
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร										
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.62 %										
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง										
	(93.38% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	(รองบประมาณจัดสรร)									
	ลบ.	9.24	7.27								
	กฟจ.ปิดตานี้	93.38%	73.47%	93.38%		93.38%		93.38%			