

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
(ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

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

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

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		-		-		-		ฝวธ.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)	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ทุก กฟฟ.1-3	
	** ขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง	ค่าเป้าหมายชั่วคราว									
	แยกราย กฟฟ.										
	กฟจ.ปัตตานี	6.224	5.416	12.25	14.53	18.07	24.22	28.10			ผบป.
	กฟจ.ปัตตานี	4.2	4.102	8.2	9.8	12	15.99	20			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	1.56	0.21	3.12	1.37	4.68	3.65	6.24			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	0.46	1.104	0.93	3.361	1.39	4.58	1.86			ผบง.

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		
	3.ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	30%		30%		30%		30%		กบญ.(ผบส.)	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม									ทุก กฟฟ.1-3	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2										
	เป้าหมายปี 2562 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28										
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2562										
	กฟต. 3 = 23.65%										
	กฟจ.ปัตตานี	28%	27.61%	28%	25.90 %	28%	14.51%	28%			
	กฟจ.ปัตตานี	28%	25.56	28%	28.93	28%	24.36	28%			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	28%	11.06%	28%	30.60%	28%	18.99	28%			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	28%	69.04%	28%	18.19%	28%	18.73%	28%			ผบง.
	4.ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน 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.ปัตตานี	90%	31.82%	90%	60%	90%	90%	90%			
	กฟจ.ปัตตานี	90%	0	90%	0	90%	0	90%			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	90%	90	90%	90	90%	90	90%			ผกป.

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		
	กฟส.โคกโพธิ์	90%	90	90%	90	90%	0	90%			ผกป.
	5.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	20%		50%		80%		100%		กบล.(ผรท.)	กบล.(ผรท.)
	๓3 = 95.120 ลบ.	19.024		47.56		76.096		95.12		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	1.83	2.943	4.575	5.24	7.32	9.18	8.14			
	กฟจ.ปัตตานี	1.2	1.32	3.8	3.69	4.2	5.47	6.2			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	0.15	0	0.3	0	0.45	1.23	0.6			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	0.27	0.62	0.67	1.55	1.07	2.48	1.34			ผบง.
	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564	-		-		-		100%		กบล.(ผรท.)	กบล.(ผรท.)
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563									ทุก กฟฟ.1-3	

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		
	กฟจ.ปัตตานี	-		-		-		100%			
	กฟจ.ปัตตานี	-		-		-		100%			ผบป.
	กฟส.หนองจิก							100%			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์							100%			ผบง.
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า ของปี 2563 ภายในไตรมาสที่ 1 /2563 (รายเก่า)	100%		-		-		-			กบล.(ผรท.) ทุก กฟฟ.1-3
	กฟจ.ปัตตานี	100%	100%	-	100%	100%	100%	-			
	กฟจ.ปัตตานี	100%	100%	100%	100%	0	100%	-			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0	-			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-			ผบง.
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง	-		-		-		100%			กบล.(ผรท.) กบล.(ผรท.)

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		
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จตุรรมงานและสังกัด ภายในปี										
	*** งบทำการ กฟฟ. ปรับปรุงสายสื่อสาร										
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%		40%		70%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระ	0.117		0.233		0.408		0.583		ทุก กฟฟ.1-3	
	ให้ได้ 100% ใช้ข้อมูลถึง พ.ย. 2562	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	กฟจ.ปัตตานี	100%	100%	100%	100%	0%	100%				ผบป.
	กฟส.หนองจิก	100%	100%	100%	100%	100%	100%				ผกป.
	กฟส.โคกโพธิ์	100%	100%	100%	100%	100%	100%				ผกป.
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ									กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2563 ให้ได้ 100%									ทุก กฟฟ.1-3	
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่	100%		100%		100%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	ในรอบ ปี 2563 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63)									ทุก กฟฟ.1-3	
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)										
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)										
	แยกราย กฟฟ.	รอดังรายได้จริง									
	กฟจ.ปัตตานี	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	กฟจ.ปัตตานี	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			ผบป.

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		
	กฟส.หนองจิก	100%	100%	100%	83.28	100%	100%	100%			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			ผบง.
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 <u>เป็นต้นไป</u>	20%		60%		90%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	ในรอบปี 2563 (รายเก่า)	21.985		65.954		98.932		109.924		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	2.11	1.99	6.32	5.91	9.48	8.57	10.54			
	กฟจ.ปัตตานี	1.20	1.99	3.60	3.69	4.89	5.47	6.20			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	0.15	0.00	0.30	0.00	0.45	0.00	0.60			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	0.62	0.37	1.86	2.22	2.79	3.10	3.10			ผบง.

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 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	1.กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	1 ครั้ง		-		-		-		ผวธ.ภ.4	กชช.(ผงป.)
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
	(96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ค่าเป้าหมายชั่วคราว									
	ลบ.	2.71	1.54								
	กฟจ.ปัตตานี	96%	54.57%	96%	49.54%	96%	57.11%	96%			
	กฟจ.ปัตตานี	23%	72.18	45%	64.80%	75%	51.49%	96%			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	23%	17.07%	46%	46%	69%	55.21%	96%			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	96%	13.68%	96%	37.82%	96%	64.63%	96%			ผบง.
	3.สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		กบส.,กคค.	กบญ.(ผบต,ผบส)
		17.89		35.77		53.66		71.54		ทุก กฟฟ.1-3	
		ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	กฟจ.ปัตตานี	0.468	1.562	3.14	1.04	4.71	0.70	6.28			
	กฟจ.ปัตตานี	0.92	0.69	1.59	0	2.41	0	3.38			ผกส.
	กฟส.หนองจิก	0.30	0.21	0.75	0.46	1.20	0.70	1.50			ผกป.
	กฟส.โคกโพธิ์	0.35	0.41	0.8	0.58	1.1	0	1.4			ผกป.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4 ให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		ผวธ.ภ.4	ผวธ.ภ.4

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. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็น	93.38%		93.38%		93.38%		93.38%		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท									ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5	ลบ.		ลบ.		ลบ.		ลบ.			
	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)	(รองงบประมาณจัดสรร)									
	ลบ.	9.24	7.27					100%			
	กฟจ.ปัตตานี	93.38%	73.47%	93.38%	50.20%	93.38%	62.55%	93.38%			
	กฟจ.ปัตตานี	25%	18.04	50%	64.82	72.25%	51.49	93.38%			ผบป.
	กฟส.หนองจิก	25%	21.95	50%	38.49%	75%	63.22%	93.38%			ผบง.
	กฟส.โคกโพธิ์	93.38%	21.77%	93.38%	47.30%	93.38%	72.94%	93.38%			ผบง.