

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
(ทบทวนครั้งที่ 1)

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

-

-

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร้อยละ 3.95

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)


30,486 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 

ร้อยละ 3.95

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

ร้อยละ 96

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

ร้อยละเป้าหมาย (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล	
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการให้บริการธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมาย	ครั้ง	-		1							ฝวธ.ภ.4	
การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร	ประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม											กบล.(ผบธ.)	กบุญ.(ผบต.)
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2564 จาก 25 บัญชี	ร้อยละ	20%		50%			80%		100%		กบล.(ผบธ.)	กบุญ.(ผบต.)
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 = ** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากส่วนกลาง	ล้านบาท	48.800	12.754	99.610	-	195.200	-	240.000			กฟฟ.1-3	
	กฟต.3 = 293 ลบ. ระดับ 5 = ((ข้อมูลเป้าหมายปี 2563,รอข้อมูลหลังปรับปรุง))												
	แยกราย กฟฟ.		(รอกำเป้าหมายปี 2564 จาก กฟฟ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)										
	2. ปีตตานี	ลบ.	3.720	6.377	7.440	0.000	14.880	0.000	18.600				
	2.1 กฟจ.ปีตตานี	ลบ.	2.000	2.730	4.000		8.000		10.000	ผบป.			
	2.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	1.060	1.790	1.320		2.640		5.300	ผบง.			
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.660	1.857	2.120		4.240		3.300	ผบง.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	ร้อยละ	28%		28%		28%		28%		กบญ.(ผบส.)	กบญ.(ผบส.)
	ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม										กฟฟ.1-3	
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2											
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (รอเป้าหมายจาก รผก.(ธ))											
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2563											
	กฟต. 3 = 24.81%											
	แยกราย กฟฟ.											
	3. ปีคตानी	ร้อยละ	28%	28%	28%	0	28%	0	28%			
	3.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	28%	12.4	28%		28%		28%	ผบป.		
	3.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	28%	50.34	28%		28%		28%	ผบง.		
	3.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	28%	18.84	28%		28%		28%	ผบง.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	ร้อยละ	90%		90%		90%		90%		กบญ.(ผบต.)	กบญ.(ผบต.)
	ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา										ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90											
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563											
	กฟต. 3 = 57.83%											
	แยกราย กฟฟ.											
	4. ปิดตानी	ร้อยละ	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%			
	4.1 กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	ผปบ.		
	4.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	ผกป.		
	4.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	90%	0	90%	90%	90%	90%	90%	ผกป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2564	ร้อยละ	-		-		-		100%		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	01 ตรวจสอบใบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564										ทุก กฟฟ.1-3	
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563											
	แยกราย กฟฟ.											
	01. ปีคตानी	ร้อยละ	-	0.90	-		-		100%			
	01.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	-	0.90	-		-		100%	ผปบ.		
	01.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-		-		100%	ผกป.		
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-		-		100%	ผกป.		
	02 แจกค่าบริการพาดสายและตั้งหม้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสไฟฟ้า	ร้อยละ	100%		-		-		-		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2564 (รายเก่า)										ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.											
	3. ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-			
	01.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-	ผปบ.		
	01.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-	ผกป.		
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-	ผกป.		
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ	-		-		-		100%		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย		4 กฟฟ.		4 กฟฟ.		5 กฟฟ.				ทุก กฟฟ.1-3	
	จากระบบ TAMS เทียบกับสภาพหน้างานจริง											
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จตุรรมงานและสังกัด ภายในปี											
	*** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร											

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	20%		40%		70%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	ขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกสาย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	6. ปิดตानी	ลบ.	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A			
	6.1 กฟจ.ปิดตानी	ลบ.	N/A	0.000	N/A		N/A		N/A	ผบป.		
	6.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	N/A	0.000	N/A		N/A		N/A	ผบง.		
	6.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	N/A	0.000	N/A		N/A		N/A	ผบง.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เสาสไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	100%		100%		100%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2564 ให้ได้ 100%										ทุก กฟฟ.1-3	
	7.1 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีแรก ของรายที่เกิดขึ้นใหม่											
	ในรอบ ปี 2564 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค .64)											
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)											
	(**ให้เวลาติดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)											
	แยกราย กฟฟ.		รอดังรายได้จริง									
	7. ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	100%		100%		100%			
	7.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	100%		100%		100%	ผบป.		
	7.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100%	100%	100%		100%		100%	ผบง.		
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100%	100%	100%		100%		100%	ผบง.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	7.2 ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 <u>เป็นต้นไป</u> ในรอบปี 2564 (รายละเอียด)	ร้อยละ	50%		90%		100%		-		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	*หมายเหตุ ข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการคืนเงินชำระและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้	ล้านบาท	61.10		109.98		122.20		-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	3. ปิดตानी	ลบ.	6.218	1.842	11.193		12.437		0.000			
	7.1 กฟจ.ปิดตानी	ลบ.	3.731	1.24	6.716		7.462		0.000	ผบป.		
	7.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	1.306	0.602	2.351		2.612		0.000	ผบง.		
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	1.182	0	2.127		2.363		0.000	ผบง.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในสายงาน	ครั้ง	1		-		-		1		ผวธ.ภ.4	กชช.(ผงป.)
											กชช.(ผงป.)	
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ครั้ง	3		3		3		3		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
		ร้อยละ	96%		96%		96%		96%		ทุก กฟฟ.1-3	
		(96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)										
		แยกราย กฟฟ.										
		2. ปิดตानी	ร้อยละ	96%	39.48%	96%	96%	96%	96%			
			ลบ.									
		2.1 กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	96%	63.77%	96%	96%	96%	96%	ผบป.		
			ลบ.		1.5 ลบ.							
	2.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	96%	32.89%	96%	96%	96%	96%	ผบง.			
		ลบ.										
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	96%	21.77%	96%	96%	96%	96%	ผบง.			
		ลบ.		0.508								
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3	3	3	3	3	3		กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)	
										ทุก กฟฟ.1-3		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน * รอกระจายเป้าหมายจาก รผก.(ธ) (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง										กบล.,กกด.	กบญ.(ผบส.)
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	ล้านบาท	รอกำเป้าหมาย									
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ฎ4 = 153.592 ลบ. กพต. 3 = 32.711 ลบ.		11.83		23.67		35.50		47.34			
	แยกราย กฟฟ.		(รอกำเป้าหมายปี 2564 จาก กฟฟ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	01. ปีตตานี	ลบ.	0.849	1.041	1.697		2.546		3.394			
	01.1 กฟจ.ปีตตานี	ลบ.	0.425	0.630	1.018		1.528		2.036	ผกส.		
	01.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.212	0.191	0.390		0.458		0.746	ผกป.		
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.212	0.22	0.288		0.560		0.610	ผกป.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS	ล้านบาท	2.800		5.600		8.399		11.199		กบล.,กคค.	กบุญ.(ผบต.)
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ฎ4 = 59.297 ลบ.										ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟต. 3 = 13.624 ลบ.											
	แยกราย กฟฟ.		(รศค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กฟฟ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	02. ปีคตानी	ลบ.	0.286	0.440	0.571		0.857		1.142			
	02.1 กฟจ.ปีคตानी	ลบ.	0.171	0.325	0.343		0.514		0.685	ผมต.		
	02.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.063	0.073	0.103		0.154		0.251	ผบต.		
	02.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.051	0.042	0.126		0.188		0.206	ผบต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้า/ผล ปี 2564								ผู้รับผิดชอบ งาน	ผู้รายงาน ข้อมูล
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.3 ให้เป็น	ร้อยละ	* รอเป้าหมายจาก กปง.								กชช.(ผงป.)	กชช.(ผงป.)
	ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท										ทุก กฟฟ.1-3	
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2563 ไปก่อน											
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 960.519 ลบ. ระดับ 5= 924.211 ลบ.											
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร											
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.78 %											
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง											
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง											
	แยกราย กฟฟ.											
	5. ปีคานี้		96.22%	53.05%	96.22%		96.22%		96.22%			
	5.1 กฟจ.ปีคานี้		96.22%	63.77	96.22%		96.22%		96.22%		ผบง.	
	5.2 กฟส.หนองจิก		96.22%	23.65	96.22%		96.22%		96.22%		ผบง.	
	5.3 กฟส.โคกโพธิ์		96.22%	71.74	96.22%		96.22%		96.22%		ผบง.	