

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 การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดเป้าหมาย	ครั้ง	-		1							ผว.ภ.4	
	ประจำปี 2564 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจเสริม											กบล.(ผบธ.)	กบุญ.(ผบต.)
	2. ความสามารถในการหารรายได้การให้บริการธุรกิจเสริม 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	33.488	195.200	-	240.000			กฟฟ.1-3	
	กฟต.3 = 293 ลบ. ระดับ 5 = ((ข้อมูลเป้าหมายปี 2563,รอข้อมูลหลังปรับปรุง))												
	แยกราย กฟฟ.		(รอกำหนดเป้าหมายปี 2564 จาก กฟฟ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)										
	2. ปิดตानी	ลบ.	4.257	6.377	8.514	16.744	14.880		18.600				
	2.1 กฟจ.ปิดตानी	ลบ.	2.000	2.730	4.000	9.460	8.000		10.000	ผบป.			
	2.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	1.060	1.790	1.320	3.440	2.640		5.300	ผบง.			
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	1.197	1.857	2.394	3.844	3.591		4.789	ผบง.			
3. ประสิทธิภาพในการ ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้	ร้อยละ	28%		28%		28%		28%			กบุญ.(ผบส.)	กบุญ.(ผบส.)	
ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม											กฟฟ.1-3		
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2													
เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (รอกำหนดเป้าหมายจาก รผก.(ธ))													
ผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2563													
กฟต. 3 = 24.81%													
แยกราย กฟฟ.													

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. ปิดตानी	ร้อยละ	28%	28%	28%	53.89	28%		28%			
	3.1 กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	28%	12.4	28%	0	28%		28%	ผบป.		
	3.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	28%	61.82	28%	39.23	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		
	3.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	28%	18.84	28%	14.66	28%		28%	ผบง.		
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ ธุรกิจเสริมตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ปี 2563 ระดับ 5 = ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 กฟต. 3 = 57.83%	ร้อยละ	90%		90%		90%		90%		กบญ.(ผบต.) ทุก กฟฟ.1-3	กบญ.(ผบต.)
	แยกสาย กฟฟ.											
	4. ปีคตानी	ร้อยละ	90%	90%	90%	84%	90%		90%			
	4.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	90%	90%	90%	80%	90%		90%	ผบป.		
	4.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	90%	90%	90%	70.59%	90%		90%	ผกป.		
	4.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	90%	0	90%	100%	90%		90%	ผกป.		
	5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2564 01 ตรวจสอบนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563	ร้อยละ	-		-		-		100%		กบล.(ผธท.) ทุก กฟฟ.1-3	กบล.(ผธท.)
	แยกสาย กฟฟ.											
	01. ปีคตानी	ร้อยละ	-	0.90	-		-		100%			
	01.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	-	0.90	-	0.90	-		100%	ผบป.		
	01.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	-	-	-		-		100%	ผกป.		
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	-	-	-		-		100%	ผกป.		
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้ออุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า ของปี 2564 ภายในไตรมาสที่ 1 /2564 (รายเก่า)	ร้อยละ	100%		-		-		-		กบล.(ผธท.) ทุก กฟฟ.1-3	กบล.(ผธท.)
	แยกสาย กฟฟ.											
	3. ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-			
	01.1 กฟจ.ปีคตानी	ร้อยละ	100%	100%	-	100%	-		-	ผบป.		
	01.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-	ผกป.		
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-	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		
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย	ร้อยละ	-		-		-		100%		กบล.(มรท.)	กบล.(มรท.)
	จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง											
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จตุรรมงานและสังกัด ภายในปี											
	*** งบทำการ กฟผ. ปรับปรุงสายสื่อสาร											
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	20%		40%		70%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	6. ปิดตานี้	ลบ.	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A			
	6.1 กฟจ.ปิดตานี้	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.		
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	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)											
	(**ให้เวลาติดตามกรณีหนี้ค้าง 15 วัน)											
	แยกราย กฟฟ.		รอดังรายได้จริง									
	7. ปิดตานี้	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%		100%			
	7.1 กฟจ.ปิดตานี้	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%		100%	ผบป.		
	7.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%		100%	ผบง.		
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100%	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 เป็นต้นไป ในรอบปี 2564 (รายการ)	ร้อยละ	50%		90%		100%		-		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	*หมายเหตุ ข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผัดขำเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้	ล้านบาท	61.10		109.98		122.20		-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	3. ปิดตานี้	ลบ.	6.218	1.842	11.193	4.389	12.437		0.000			
	7.1 กฟจ.ปิดตานี้	ลบ.	3.731	1.24	6.716	1.89	7.462		0.000	ผบป.		
	7.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	1.306	0.602	2.351	1.399	2.612		0.000	ผบง.		
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	1.182	0	2.127	1.1	2.363		0.000	ผบง.		
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. ปิดตานี้	ร้อยละ	96%	38.76%	96%	52.58%	96%		96%			
		ลบ.										
	2.1 กฟจ.ปิดตานี้	ร้อยละ	96%	63.77%	96%	45.65%	96%		96%	ผบป.		
		ลบ.		1.5 ลบ.		1.92						
	2.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	96%	32.89%	96%	52.82%	96%		96%	ผบง.		
		ลบ.										
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	96%	19.61%	96%	59.28%	96%		96%	ผบง.		
		ลบ.		0.508		1.536						
	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 * รอกกระจายเป้าหมายจาก รผก.(ธ) (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง										กบล.,กกด.	กบญ.(ผบส.)
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ภ4 = 153.592 ลบ. กฟต. 3 = 32.711 ลบ.	ล้านบาท	รอกค่าเป้าหมาย									
	แยกทราย กฟฟ.		(รอกค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กฟก.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	01. ปิดตานี้	ลบ.	0.849	1.041	1.697	2.861	2.546		3.394			
	01.1 กฟจ.ปิดตานี้	ลบ.	0.425	0.630	1.018	2.17	1.528		2.036	ผกส.		
	01.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.212	0.191	0.390	0.211	0.458		0.746	ผกป.		
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.212	0.22	0.288	0.48	0.560		0.610	ผกป.		
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ภ4 = 59.297 ลบ. กฟต. 3 = 13.624 ลบ.	ล้านบาท	2.800		5.600		8.399		11.199		กบล.,กกด.	กบญ.(ผบต.)
	แยกทราย กฟฟ.		(รอกค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กฟก.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	02. ปิดตานี้	ลบ.	0.286	0.440	0.571	0.789	0.857		1.142			
	02.1 กฟจ.ปิดตานี้	ลบ.	0.171	0.325	0.343	0.458	0.514		0.685	ผมต.		
	02.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.063	0.073	0.103	0.081	0.154		0.251	ผบต.		
	02.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.051	0.042	0.126	0.250	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 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 31,723 ล้านบาท	ร้อยละ	* รอเป้าหมายจาก กปง								กชข.(ผงป.) ทุก กฟฟ.1-3	กชข.(ผงป.)
	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 ใช้น้อยกว่าวงที่ได้รับจัดสรร 3.78 %											
	กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีจาก ส่วนกลาง											
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง											
	แยกราย กฟฟ.											
	5. ปิดตานี้		96.22%	34.89%	96.22%	39.32%	96.22%	96.22%				
	5.1 กฟจ.ปิดตานี้		96.22%	63.77	96.22%	45.65%	96.22%	96.22%	ผบป.			
	5.2 กฟส.หนองจิก		96.22%	23.65	96.22%	29.74%	96.22%	96.22%	ผบง.			
	5.3 กฟส.โคกโพธิ์		96.22%	17.26	96.22%	42.56%	96.22%	96.22%	ผบง.			