

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							ผวธ.ภ.4	
	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	33.488	195.200	50.556	240.000			กฟฟ.1-3	
	กฟต.3 = 293 ลบ. ระดับ 5 = ((ข้อมูลเป้าหมายปี 2563,รอข้อมูลหลังปรับปรุง))												
	แยกราย กฟฟ.		(รอกำหนดเป้าหมายปี 2564 จาก กฟฟ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)										
	2. ปีค่านี	ลบ.	4.257	6.377	8.514	16.744	16.071	25.278	20.089				
	2.1 กฟจ.ปีค่านี	ลบ.	2.000	2.730	4.000	9.460	8.000	15.704	10.000			ผบป.	
	2.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	1.060	1.790	1.320	3.440	2.640	4.420	5.300			ผบง.	
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	1.197	1.857	2.394	3.844	3.591	5.154	4.789			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 ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	ร้อยละ	28%		28%		28%		28%		กบญ.(ผบส.)	กบญ.(ผบส.)
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2										กฟฟ.1-3	
	เป้าหมายปี 2563 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 28 (รอเป้าหมายจาก รผก.(อ))											
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-กค. 2563											
	กฟต. 3 = 24.81%											
	แยกราย กฟฟ.											
	3. ปีนี้	ร้อยละ	28%	31.02%	28%	17.96%	28%	25.72%	28%			
	3.1 กฟจ.ปีนี้นี้	ร้อยละ	28%	12.4	28%	0	28%	23.11	28%		ผบป.	
	3.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	28%	61.82	28%	39.23	28%	34.54	28%		ผบง.	
	3.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	28%	18.84	28%	14.66	28%	19.53	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%	60%	90%	83.53%	90%	94.40%	90%			
	4.1 กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	90%	90%	90%	80%	90%	90%	90%		ผบป.	
	4.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	90%	90%	90%	70.59%	90%	96.77%	90%		ผกป.	
	4.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	90%	0	90%	100%	90%	96.43	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.(ผธ.)	กบล.(ผธ.)
	01 ตรวจสอบใบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2564 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2563										ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกสาย กฟฟ.											
	01. ปีคตตานี้	ร้อยละ	-	0.90	-		-		100%			
	01.1 กฟจ.ปีคตตานี้	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.(ผธ.)	กบล.(ผธ.)
	แยกสาย กฟฟ.										ทุก กฟฟ.1-3	
	3. ปีคตตานี้	ร้อยละ	100%	100%	-		-		-			
	01.1 กฟจ.ปีคตตานี้	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	ร้อยละ	-		-		-		100%		กบล.(ผธท.)	กบล.(ผธท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเช่าพาดสาย		4 กฟฟ.		4 กฟฟ.		5 กฟฟ.				ทุก กฟฟ.1-3	
	จากระบบ TAMs เทียบกับสภาพหน้างานจริง											
	เป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จตุรวมงานและสังกัด ภายในปี											
	*** งบทำการ กฟภ. ปรับปรุงสายสื่อสาร											
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	ร้อยละ	20%		40%		70%		100%		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	6. ปิดตानी	ลบ.	N/A	N/A	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. 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. ปิดตानी	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	7.1 กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		ผบป.	
	7.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		ผบง.	
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	100%	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 (รายแก้ว)	ร้อยละ	50%		90%		100%		-		กชช.(ผบน.)	กชช.(ผบน.)
	*หมายเหตุ ข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการผัดนัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้	ล้านบาท	61.10		109.98		122.20		-		ทุก กฟฟ.1-3	
	แยกราย กฟฟ.		(เป้าหมายชั่วคราว)									
	3. ปีตตานี	ลบ.	6.218	1.842	11.193	4.389	12.437	9.103	0.000			
	7.1 กฟจ.ปีตตานี	ลบ.	3.731	1.24	6.716	1.89	7.462	5.495	0.000		ผบป.	
	7.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	1.306	0.602	2.351	1.399	2.612	1.51	0.000		ผบง.	
	7.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	1.182	0	2.127	1.1	2.363	2.098	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		ผวร.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%	21.25%	96%	52.58%	96%	61.39%	96%		
			ลบ.									
		2.1 กฟจ.ปิดตानी	ร้อยละ	96%	13.84%	96%	31.55%	96%	47%	96%		ผบป.
			ลบ.		1.29		2.94		4.38			
		2.2 กฟส.หนองจิก	ร้อยละ	96%	32.89%	96%	52.82%	96%	72.63%	96%		ผบง.
		ลบ.						0.663				
	2.3 กฟส.โคกโพธิ์	ร้อยละ	96%	17.01%	96%	41.41%	96%	64.55%	96%		ผบง.	
		ลบ.		0.394		0.959		1.495				
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3	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.(ร) (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง										กบล.,กกด.	กบญ.(ผบส.)
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	ล้านบาท	รอกค่าเป้าหมาย									
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ภา4 = 153.592 ลบ. กฟต. 3 = 32.711 ลบ.		11.83		23.67		35.50		47.34			
	แยกราย กฟฟ.		(รอกค่าเป้าหมายปี 2564 จาก กฟฟ.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	01. ปิดตानी	ลบ.	0.849	1.041	1.697	2.861	2.546	5.875	3.394			
	01..1 กฟจ.ปิดตानी	ลบ.	0.425	0.630	1.018	2.17	1.528	4.083	2.036		ผกส.	
	01.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.212	0.191	0.390	0.211	0.458	0.996	0.746		ผกป.	
	01.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.212	0.22	0.288	0.48	0.560	0.796	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.,กกด.	กบญ.(ผบต.)
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. 2563 * หมายเหตุ ฎ4 = 59.297 ลบ.										ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟต. 3 = 13.624 ลบ.											
	แยกราย กฟฟ.		(รอลำเป้าหมายปี 2564 จาก กฟก.) จึงใช้ค่าเป้าหมายปี 2563 (ชั่วคราว)									
	02. ปิดตानी	ลบ.	0.286	0.440	0.571	0.789	0.857	1.092	1.142			
	02.1 กฟจ.ปิดตानी	ลบ.	0.171	0.325	0.343	0.458	0.514	0.656	0.685		ผมต.	
	02.2 กฟส.หนองจิก	ลบ.	0.063	0.073	0.103	0.081	0.154	0.231	0.251		ผบต.	
	02.3 กฟส.โคกโพธิ์	ลบ.	0.051	0.042	0.126	0.250	0.188	0.205	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.)	กชข.(ผงป.)
	เป้าหมายปี 2564 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2563 ไปก่อน										ทุก กฟฟ.1-3	
	กฟต. 3 ระดับ 2 = 960.519 ลบ. ระดับ 5= 924.211 ลบ.											
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร											
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่าวงที่ได้รับจัดสรร 3.78 %											
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง											
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง											
	แยกราย กฟฟ.											
	5. ปีคตानी		96.22%	34.89%	96.22%	37.58%	96.22%	59.65%	96.22%			
	5.1 กฟจ.ปีคตानी		96.22%	18.87%	96.22%	39.66%	96.22%	61.69%	96.22%		ผบป.	
	5.2 กฟส.หนองจิก		96.22%	23.65	96.22%	29.74%	96.22%	46.72%	96.22%		ผบง.	
	5.3 กฟส.โคกโพธิ์		96.22%	17.33%	96.22%	43.33%	96.22%	70.54%	96.22%		ผบง.	