

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย  
ร้อยละ 4.51
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย  
ร้อยละ 4.51

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br><br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br><br>งาน | ผู้รายงาน  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|-------------------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                   | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                         |            |
|                                                                                       |                                                                                                   | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                         |            |
| แผนงานหลักที่ 1 งานบริหารผลอัตรา                                                      | 1. วิเคราะห์และรายงานอัตราส่วนผลตอบแทน                                                            |                     |    | 1 ครั้ง  |    |          |    | 1 ครั้ง  |    | กบญ.(ผบต.)              | กบญ.(ผบต.) |
| ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)                                                         | ต่อสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)                                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       | เป้าหมาย รายงานปีละ 2 ครั้ง                                                                       |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       | เป้าหมายปี 2559 ของภ.4 ร้อยละ 4.51                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| ผลการดำเนินงานของ                                                                     | ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 (9M)                                                                      |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| ต.3                                                                                   | -0.60      -2.84      0.15                                                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| แผนงานหลักที่ 2 แผนงานค่ากำไรทาง                                                      | 1. รายงานค่า EP ปีละ 2 ครั้ง                                                                      |                     |    | 1 ครั้ง  |    |          |    | 1 ครั้ง  |    | ฟวธ.(ภ4)                | ฟวธ.(ภ4)   |
| เศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit:EP)                                                   | ใช้ค่ากลางของ ภ4                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| แผนงานหลักที่ 3 แผนงานค่ากำไร EBITDA                                                  | 1. วิเคราะห์และรายงานค่ากำไร (EBITDA)                                                             | 1 ครั้ง             |    | 1 ครั้ง  |    | 1 ครั้ง  |    | 1 ครั้ง  |    | ฟวธ.(ภ4)                | ฟวธ.(ภ4)   |
| ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา                                          | เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง                                                                         |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       | เป้าหมายปี 2560 ของ ภ.4 ตามกรอบงบประมาณปี 2560                                                    |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| ระดับ 3 เท่ากับงบประมาณ                                                               | ปี 2560                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| ระดับ5 ช่วงห่าง= 7.678%                                                               | ระดับ 3                      ระดับ5                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| ต.3                                                                                   |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                    |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       | 2557                      2558                      2559(เฉลี่ย3M)                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
| ต.3                                                                                   | 1,064.62                      882.81                      942.11                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |
|                                                                                       |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |            |



| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 28 วัน              |    | 28 วัน   |    | 28 วัน   |    | 28 วัน   |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. เร่งรัดลูกค้าหนี้ค่าไฟฟ้า ( บัญชี 120 )                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    | กชช.(ผบน.)          | กชช.(ผบน.)  |
|                                                                                   | 2.1 เอกชนรายใหญ่                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    | ทุกกฟฟ 1-3          |             |
|                                                                                   | 01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าชำระเงินภายในกำหนด                                                  | 100%                |    | 100%     |    | 100%     |    | 100%     |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 29                  |    | 29       |    | 29       |    | 29       |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 2.2 เอกชนรายย่อย                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าก่อนปี 2560 ให้ได้ 100% (ราย)                                       | 40%                 |    | 60%      |    | 80%      |    | 100%     |    |                     |             |
|                                                                                   | แยก ราย กฟฟ                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 2585                |    | 3877     |    | 5169     |    | 6512     |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปี 2560 ค้างชำระไม่เกิน 2 เดือนต่อเนื่อง                                | 100%                |    | 100%     |    | 100%     |    | 100%     |    |                     |             |
|                                                                                   | (ไม่นับรวมเดือนปัจจุบัน)(ราย)                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยก ราย กฟฟ                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 100%                |    | 100%     |    | 100%     |    | 100%     |    |                     | กฟอ.สายบุรี |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3.เร่งรัดลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกัน (บัญชี 121)                                      |                     |    |          |    |          |    |          |    | กชช.(ผบน.)          | กชช.(ผบน.)  |
|                                                                                   | 01 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันก่อนปี 2560                                               | 20%                 |    | 30%      |    | 40%      |    | 50%      |    | ทุกกฟฟ 1-3          |             |
|                                                                                   | ลดลงอย่างน้อย 50%                                                                         |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 60                  |    | 90       |    | 128      |    | 151      |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันที่ครบกำหนด 2 ปีลดลง 100%                                 | 100%                |    | 100%     |    | 100%     |    | 100%     |    |                     |             |
|                                                                                   | หมายเหตุ ไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขโก-ลก                                                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 100%                |    | 100%     |    | 100%     |    | 100%     |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| แผนงานหลักที่ 6 แผนงานเพิ่มรายได้จากค่าเช่า                                       | 1.เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร                                                      | 25%                 |    | 50%      |    | 75%      |    | 100%     |    | กบล.(ผธท.)          | กบล.(ผธท.)  |
| พาดสายสื่อสาร (41031010 รายได้จากการใช้                                           | เป้าหมาย ปี 2557-59/3เพิ่ม 5% รายงานทุกไตรมาส                                             | 12.269              |    | 24.539   |    | 36.808   |    | 49.078   |    | ทุกกฟฟ 1-3          |             |
| เสาไฟฟ้า)                                                                         | ปี 2560 เป้าหมาย = 49.078 ลบ.                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขโก-ลก                                                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               |                     |    | 3.402    |    |          |    |          |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br><br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br><br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br><br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br><br>งาน | ผู้รายงาน   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|-------------------------|-------------|
|                                                                                       |                                                                                                   | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                         |             |
|                                                                                       |                                                                                                   | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                         |             |
|                                                                                       | 01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2561                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2560                                                                   |                     |    |          |    |          |    | 100%     |    |                         | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                       | 02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสไฟฟ้า                              | 100%                |    |          |    |          |    |          |    |                         | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                       | ของปี 2560 ภายในไตรมาสที่1                                                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 2. สุ่มตรวจนับจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการพาดสาย                                           |                     |    |          |    | 1 แห่ง   |    |          |    |                         | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                       | สื่อสาร และอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | ภายในเดือน กันยายน 2560                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | เป้าหมาย สุ่มตรวจ กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 ครั้ง(ไตรมาสละ 1 แห่ง)                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | กฟต.3= 4 แห่ง                                                                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 3. ตรวจสอบและติดตามสรุปผลการละเมิดการพาดสายสื่อสาร                                                | 1 ครั้ง             |    | 1 ครั้ง  |    | 1 ครั้ง  |    | 1 ครั้ง  |    | กบล.(ผธ.)               | กบล.(ผธ.)   |
|                                                                                       | และหรือละเมิดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสไฟฟ้าของ PEA                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 4. จัดประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์งานพาดสาย                                                       |                     |    |          |    |          |    | 1 ครั้ง  |    | กบล.(ผธ.)               | กบล.(ผธ.)   |
|                                                                                       | สื่อสารและ และติดตั้งอุปกรณ์บนเสไฟฟ้าให้แก่พนักงาน                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | เป้าหมาย รายงานไตรมาส 4                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       |                                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
| แผนงานหลักที่ 7 แผนงานติดตามหนี้ค่าเช่า<br>พาดสายสื่อสาร                              | 1. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสาร                                  | 50%                 |    | 100%     |    |          |    |          |    | กชข.(ผบน.)              | กชข.(ผบน.)  |
|                                                                                       | โทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100% ภายในไตรมาส 2                                        | 6.743               |    | 13.487   |    |          |    |          |    | ทุกกฟฟ.1-3              |             |
|                                                                                       | เป้าหมาย กฟต.3 = 13.487 ล้านบาท                                                                   | ลบ.                 |    | ลบ.      |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | แยกราย กฟฟ                                                                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 1. ยะลา                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 2. นราธิวาส                                                                                       |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 3. ปัตตานี                                                                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 4. สงขลา                                                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 5. สตูล                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 6. พัทลุง                                                                                         |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 7. หาดใหญ่                                                                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 8. สุโขทัย-ลก                                                                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 9. เบตง                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                         |             |
|                                                                                       | 10. สายบุรี                                                                                       | 0.430               |    | 0.860    |    |          |    |          |    |                         | กฟอ.สายบุรี |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ                                      | 20%                 |    | 40%      |    | 70%      |    | 100%     |    | กชข.(ผบน.)          | กชข.(ผบน.)  |
|                                                                                   | พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีปัจจุบันให้ได้ 100%                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    | ท กฟฟ.1-3           |             |
|                                                                                   | แยกสาย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโข-โก-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 40%                 |    | 70%      |    | 100%     |    | 0        |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| แผนงานหลักที่ 8 แผนงานวิเคราะห์                                                   | 1. วิเคราะห์รายได้รวมต่อจำนวนพนักงานและลูกค้า 2 ปี                                        | 3 ครั้ง             |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    | 3 ครั้ง  |    | กชข.(ผงป.)          | กชข.(ผงป.)  |
| รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน                                                          | เป้าหมาย รายงานเดือนละ 1 ครั้ง                                                            |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2557      2558      2559(เฉลี่ย)                                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | ต3 =      10.537      9.737      7.169                                                    |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกสาย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |



| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเตา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| แผนงานหลักที่ 9 แผนงานเร่งรัดการเบิกจ่าย                                          | 1.บริหารแผนบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุน (P,I)                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    | กชช.(ผงป.)          | กชช.(ผงป.)  |
| งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                                       |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    | ทุกกฟฟ.1-3          |             |
| (งานตามแผนและงบการเบิกจ่าย)                                                       | 01 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายเกิดขึ้นจริงในช่วงปี                                         |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | วัดสะสม เป็นรายไตรมาส                                                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 01.1 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจเขต 20 ล้าน                                            | 20%                 |    | 60%      |    | 95%      |    | 100%     |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 20%                 |    | 60%      |    | 95%      |    | 100%     |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเตา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 01.2 งบ P,I                                                                               | 10%                 |    | 40%      |    | 80%      |    | 100%     |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขโก-ลก                                                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 10%                 |    | 40%      |    | 80%      |    | 100%     |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| แผนงานหลักที่ 10 แผนงานความสามารถ<br>ในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม         | 1. รายงานผลรายได้ธุรกิจเสริม 16 บัญชี                                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    | กบล.(ผบธ.)          | กบญ.(ผบต.)  |
|                                                                                   | รายได้การให้บริการธุรกิจเสริมประกอบด้วย                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    | ทุก กฟฟ.1-3         |             |
|                                                                                   | 1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง                                                       |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า                                                    |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6) 41031040 รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                    |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า                                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 11) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม                                                      |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 13) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 14) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 15) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 16) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | ค่าเป้าหมายรอกณะทำงานธุรกิจเสริม รพภ(ภ.3)                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโขโก-ลก                                                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| แผนงานหลักที่ 11 แผนงานควบคุมต้นทุน                                               | 1. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้                                      | 35%                 |    | 35%      |    | 35%      |    | 35%      |    | ทุก กฟฟ.1-3         | ผบส.กบญ.    |
| และบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม                                          | ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม                                                     | ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | เป้าหมายปี 2560 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 35                                              |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | เป้าชั่วคราว ตาม บ/ท สรภ.(ภ3)440/2559 ลว.26 พ.ค. 2559                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ<br>Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโข-โก-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 35%                 |    | 35%      |    | 35%      |    | 35%      |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| แผนงานหลักที่ 12 แผนงานการปิดงานของใบสั่งงาน                                      | 1. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ                                      | 100%                |    | 100%     |    | 100%     |    | 100%     |    | กบล.(ผวฟ.)          | กบล.(ผวฟ.)  |
| WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ                                           | ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    | ทุก กฟฟ.            |             |
| ซ่อมแซม และบำรุงรักษา                                                             | 01 เป็นการประเมินร้อยละความสำเร็จของการปิดงานของ                                          |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | ใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ                                         |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ของคำร้องขอใช้บริการ Y3 ตามที่กำหนด                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | เป้าหมาย ปี 2560 ระดับ 5 = ร้อยละ 100                                                     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | แยกราย กฟฟ                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 1. ยะลา                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 2. นราธิวาส                                                                               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 3. ปัตตานี                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 4. สงขลา                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 5. สตูล                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 6. พัทลุง                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 7. หาดใหญ่                                                                                |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 8. สุโข-โก-ลก                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 9. เบตง                                                                                   |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 10. สายบุรี                                                                               | 100%                |    | 100%     |    | 100%     |    | 100%     |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                   | 11. ระโนด                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 12. สะเดา                                                                                 |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                   | 13. จะนะ                                                                                  |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

-

-

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

ร้อยละ 100

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-----------|
|                                                                                |                                                                                           | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |           |
| แผนงานหลักที่ 13 แผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                   | 1. ค่าเป้าหมายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ภ.4                                             | 234.77              |    | 474.209  |    | 691.281  |    | 1,014.27 |    | ผวธ.(ภ4)            | ผวธ.(ภ4)  |
| ส่วนกลาง                                                                       | งบฯที่ได้รับ=                                                                             |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                | ค่าเป้าหมายปี 2560                                                                        |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |
|                                                                                |                                                                                           |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |           |

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

รอกำเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>( Activities / Action Steps) |               | เป้าหมาย/ผล ปี 2560 |    |          |    |          |    |          |    | ผู้รับผิดชอบ<br>งาน | ผู้รายงาน   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|---------------------|-------------|
|                                                                                |                                                                                           |               | ไตรมาส 1            |    | ไตรมาส 2 |    | ไตรมาส 3 |    | ไตรมาส 4 |    |                     |             |
|                                                                                |                                                                                           |               | เป้าหมาย            | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล | เป้าหมาย | ผล |                     |             |
| แผนงานหลักที่ 14 แผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                   | 1. ค่าเป้าหมายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟต.3                                           |               | 1 ครั้ง             |    | 1 ครั้ง  |    | 1 ครั้ง  |    | 1 ครั้ง  |    | กชข.(ผงป.)          | กชข.(ผงป.)  |
| ส่วนภูมิภาค                                                                    | ค่าเป้าหมายปี 2560                                                                        |               |                     |    |          |    |          |    |          |    | ทุก กฟฟ.            |             |
|                                                                                | ระดับ3=งบที่ได้รับ                                                                        | ระดับ5=92.32% |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| ต.3                                                                            | 1,300.113                                                                                 | 1,200.974     |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                |                                                                                           |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | แยกราย กฟฟ                                                                                |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | 1. ยะลา                                                                                   |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| ช่วงห่างระดับ1 เพิ่มขึ้น 7.678                                                 | 2. นราธิวาส                                                                               |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| ช่วงห่างระดับ2 เพิ่มขึ้น 5.758                                                 | 3. ปัตตานี                                                                                |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| ช่วงห่างระดับ4 ลดลง 5.758                                                      | 4. สงขลา                                                                                  |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
| ช่วงห่างระดับ5 ลดลง 7.678                                                      | 5. สตูล                                                                                   |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | 6. พัทลุง                                                                                 |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | 7. หาดใหญ่                                                                                |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | 8. สุโขทัย-ลก                                                                             |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | 9. เบตง                                                                                   |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | 10. สายบุรี                                                                               |               | 104.89              |    | 104.89   |    | 104.89   |    | 104.89   |    |                     | กฟอ.สายบุรี |
|                                                                                | 11. ระโนด                                                                                 |               | ลบ.                 |    | ลบ.      |    | ลบ.      |    | ลบ.      |    |                     |             |
|                                                                                | 12. สะเตา                                                                                 |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                | 13. จะนะ                                                                                  |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                |                                                                                           |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                |                                                                                           |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |
|                                                                                |                                                                                           |               |                     |    |          |    |          |    |          |    |                     |             |