

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				เป้าหมาย					
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.		กฟส.					
								นร.	นร.	ปช	นอก.	ลพท.	บกว.
Goal	1	1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน											
	1.1	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดตาม กปง ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2561 (ร้อยละ 80 ที่ ระดับ 5) เป้าหมาย ร้อยละ 90.352 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4	กชช.ฉ.3	ทุกกอง	1	แผน(ลบ.)	12.358					
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	1.2	1.2 บันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (ฟวธ.(ก3))	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	2.43					
					กบญ.ฉ.3		ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	2	2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้											
	2.1	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่กำหนด กองรายได้กำหนดกำหนด□ เป้าหมาย 28 วัน	ไตรมาส 1-4	กชช.ฉ.3	กชช.ฉ.3	1	แผน	26					
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	3	3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน											
	3.1	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P) ให้ได้ 100% ของเป้าหมายปี 2561 เป้าหมาย } ไตรมาส 1 = 15 % } ไตรมาส 2 = 40 % } ไตรมาส 3 = 70 % } ไตรมาส 4 = 100 % * เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ - งบโครงการ (P) วัตถุประสงค์ คปง.,คฟม.,คฟก.,คชก. 2 .,คพพ.1 , คพจ.1 (ตามบันทึกข้อตกลง ผวก.)	ไตรมาส 1-4	กชช.ฉ.3	กองเกี่ยวข้อง	1	แผน	22.758					
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	3.2	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท) ให้ได้ 100% เป้าหมาย } ไตรมาส 1 = 15 % } ไตรมาส 2 = 40 % } ไตรมาส 3 = 70 % } ไตรมาส 4 = 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)	ไตรมาส 1-4	กชช.ฉ.3	กองเกี่ยวข้อง	1	แผน	0.872					
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	3.3	3.3 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานและวงเงินที่ได้อนุมัติจาก กปง 100 % เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)	ไตรมาส 1-4	กชช.ฉ.3	กองเกี่ยวข้อง	1	แผน	0.122					
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				เป้าหมาย					
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.				กฟส.			
								นร.	นร.	ปช	นอก.	ลพท.	บกว.
Goal	3.4	3.4 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก ภาค2 100 % เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)	ไตรมาส 1-4	กชช.ฉ.3	กองเกี่ยวข้อง	2	แผน						
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	3.5	3.5 ดำเนินการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2561 เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)	ไตรมาส 1-4	กชช.ฉ.3	กกค.ฉ.3	2	แผน						
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	4	4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค2	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กบญ.ฉ.3	1	แผน	รอกำเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (กคจ)					
	4.1	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ให้ได้เป้าหมายระดับ 5 เป้าหมาย					ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	5	5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ ให้บริการธุรกิจเสริม											
	5.1	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ 5% จากผลการดำเนินงาน ปี 2560 เป้าหมาย รอกำเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (กคจ)	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	8.41					
					กบช.ฉ.3		ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	5.1.1	5.1.1 ดำเนินการตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมของปี 2561 จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561 เป้าหมาย ตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมของปี 2561 ให้ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561 เป้าหมาย 100% ของรายได้ปี 2561 จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2560	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	11.05					
					ผธท.	ผธท.	ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	5.2	5.2 ดำเนินการบันทึกต้นทุนให้ได้รับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงาน บริการธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ 02.2 (เป้าหมายระดับ 5 กำไร 32%) รอกำเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการธุรกิจเสริม)	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กบญ.ฉ.3	1	แผน	32%	32%	32%	32%	32%	32%
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	5.3	5.3 ดำเนินการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปิดงานใบสั่งงานให้ได้ 90%) รอกำเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการธุรกิจเสริม)	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กบญ.ฉ.3	1	แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง

"2" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561												
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				เป้าหมาย				
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.		กฟผ.				
								นร.	นร.	ปช	นอก.	ลพท.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ									
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.		นร.	นร	ปช	นอก	ลหพ	บกว
Goal	6	6. แผนงานตามแผนกำกับดูแลกิจการที่ดี											
CSR	6.1	6.1 ดำเนินการตามแผนและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดตามแผนงาน CG สายงาน ภาค 2)	ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	0	แผน						
		เป้าหมาย ทุกไตรมาส ตามระยะเวลาที่ กกท.กำหนด					ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	7	7. แผนแม่บท CSR ระยะยาว ปี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี 2560 (SEPA หมวด 1)											
CSR	7.1	7.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบจำหน่ายแบบบูรณาการ (Integrated Distribution System Townscape (IDST)	ไตรมาส 4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		เป้าหมาย ร้อยละ 100					ผล						
		ผวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส 4/2561					%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	7.2	7.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้อ 7.1 ให้ ผสส. (ดำเนินการโดยคณะทำงานฯ SEPA หมวด 1)	ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CSR							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	7.3	7.3 โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต (บริจาคโลหิต)		กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน(จีซี)	68250					
CSR		เป้าหมาย รอพิจารณาความเหมาะสมจาก ผสส. (มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)					ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	7.4	7.4 โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ถวายเป็นแม่ของแผ่นดิน	ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน						
CSR		เป้าหมาย รอพิจารณาความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ (มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)					ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	7.5	7.5 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA	ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน						
CSR		เป้าหมาย รอพิจารณาความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ (มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)					ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	7.6	7.6 โครงการเสริมสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน	ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน	1	1				
CSR		เป้าหมาย 1 โครงการ (มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)					ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Goal	7.7	7.7 โครงการจิตอาสา	ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน	1	1				
CSR		เป้าหมาย 1 โครงการ (มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)					ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						

หมายเหตุ : การประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง

"2" หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 บางแห่ง