

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน Learning & Growth

[illegible]

[illegible]

L5 OC1	10.1	10.1 สารฐานข้อมูลและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ด้านความปลอดภัย (บนลงทุน)						ไตรมาส 1-4	กวาง.ล3	กวาง.ล3	1				
ความปลอดภัย,นโยบาย		ประจำชุดปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน (ไม้ฉีกพิวส์ /Voltage Detctor / ชุดทดสอบลงดิน (Short Ground))										(แห่ง)	แผน	3	
		เป้าหมาย ภายใต้ไตรมาส 2 /2561											%	100.00	
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
Learning & Growth	10.2	10.2 สารฐานข้อมูลและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ความปลอดภัย (งบทำการ)						ไตรมาส 1-4	กวาง.ล3	กวาง.ล3	1		แผน	3	
L5 OC1		ประจำชุดปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน (เข็มขัดนิรภัย /สายกันตกขุ่นมือยาง-สนิมแรงสูง - ถุงมือยาง - หมวกเรด้า)										7%	ผล	3	
ความปลอดภัย,นโยบาย		เป้าหมาย ภายใต้ไตรมาส 2 /2561											%	100.00	
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
	11	11 แผนงานขยายผลการสร้างต้นแบบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย(ต่อ)													
Learning & Growth	11.1	11.1 ขยายผลต้นแบบทีมงานก่อสร้างตามที่ กฟภ. กำหนด (ทพฟ.ชั้น 1-3, ทพล.)						ไตรมาส 1-4	กวาง.ล3	กวาง.ล3	1		แผน	15	
L5 OC1		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด											ผล	10	
ความปลอดภัย,นโยบาย		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											%	66.67	
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
Learning & Growth	11.2	11.2 ขยายผลต้นแบบทีมงานแก้ไขกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งตามที่ กฟภ. กำหนด						ไตรมาส 1-4	กวาง.ล3	กวาง.ล3	1		แผน	12	
L5 OC1		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด (ทพฟ.ชั้น 1-3, ทพล.)											ผล	11	
ความปลอดภัย,นโยบาย		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80											%	91.67	
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
Learning & Growth	11.3	11.3 ขยายผลต้นแบบทีมงาน Hot Line ตามที่ กฟภ. กำหนด (ทพฟ.ชั้น 1-3, ทพล.)						ไตรมาส 1-4	กวาง.ล3	กวาง.ล3	1		แผน	3	
L5 OC1		เป้าหมาย ร้อยละ 100											ผล	3	
ความปลอดภัย,นโยบาย													%	100.00	
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
Learning & Growth	12	12 แผนบริหารความเสี่ยงของรายงาน						ไตรมาส 1-4	บทส.ล3	บทส.ล3	0	ตามหนังสือเลขที่			
L6 OC1(SEPA 1-6)	12.2	12.2 ดำเนินการ ติดตามผล และจัดทำรายงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงภาค 2 ปี 2561 (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)							ผล	ผล					
		เป้าหมาย รายงานภายใน 5 วัน หลังสิ้นไตรมาส													
Learning & Growth	13	13 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน													
L6 OC1(SEPA 1-6)	13.1	13.1 ปรับปรุงพิจารณากระบวนการควบคุมนายในของหน่วยงานประจำ ปี 2561						ไตรมาส 1-4	บทส.ล3	บทส.ล3	1	ตามหนังสือเลขที่	แผน		1839
		เป้าหมาย ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561							ผล	ผล			%	1905	
													%	103.59	
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
Learning & Growth	13.2	13.2 ดำเนินการ ติดตามผล และจัดทำรายงานตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน(ตามแผน ปบย 2 และรายงานผล) (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)						ไตรมาส 1-4	บทส.ล3	บทส.ล3	1	ตามหนังสือเลขที่	แผน	630	
L6 OC1(SEPA 1-6)									ผล	ผล			ผล	669	
		เป้าหมาย รายงานภายใน 5 วัน หลังสิ้นไตรมาส											%	110.95	
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
Learning & Growth	13.3	13.3 สุ่มตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามระบบควบคุมนายใน และความสามภาะหน้าที่ของแผนก ทพฟ.ในสังกัดทั้ง 3 พช. (โดยคณะทำงานของ พชฯ) ไตรมาส 1 - 3 อย่างน้อย ไตรมาสละ 10 ทพฟ.(ทพฟ.จุดรวมวงน 3 แห่ง ทพล. 3 แห่ง ทพย. 4 แห่ง)						ไตรมาส 1-4	บทส.ล3	บทส.ล3	2	(ตามหนังสือเลขที่)	แผน		#DIV/0!
L6 OC1(SEPA 1-6)													ผล		
		เป้าหมาย รายงานภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส											%		
													ผ่าน/ไม่ผ่าน		
Learning & Growth	14	14. แผนแม่บท CSR ระยะยาว ปี 2560 - 2564 และ แผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี 2561 (SEPA หมวด 1)						ไตรมาส 1-3	บทส.ล3	บทส.ล3	0	ตามหนังสือเลขที่			
L6 OC1(SEPA 1-6)	14.1	14.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของรายงานฯ ประจำปี 2561 เสนอ รทก. รายงาน ราย 6 เดือน และลงข้อมูลในระบบSharePoint ภายในวันที่ 31 ก.ค 2561 (สถานะ 6 เดือน)													
		เป้าหมาย จัดส่งรายงานให้ ฝ่าย(ก2) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561													
Learning & Growth	14.2	14.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของรายงานประจำปี 2561 เสนอ รทก. รายงาน รายปี						ไตรมาส 1-4	บทส.ล3	บทส.ล3	0				
L6 OC1(SEPA 1-6)															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Learning & Growth	21	21. แผนภาพดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ											
L6 OC1(SEPA 1-6)		งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) SEPA หมวด 6											
	21.1	21.1 รายงานการจัดทำระบบประกันคุณภาพตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) ครอบคลุม P1-P11 ภายในเดือน ก.ย. 2561		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	1	(ตามหนังสือ)		แผน			
		เป้าหมาย 1 ครั้ง			ผล	ผล		๑.3 กบด(ก)2561/2561 สว. 1 ส.ค.25		ผล			
		ผ่าน(ก2) สรุปรายงานผลภายในเดือน กันยายน 2561								%		#DIV/0!	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	21.2	21.2 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ครอบคลุมการ P1-P11 ของ กฟฟ.ซี-1-3 และ กฟส.		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	1	(ตามหนังสือ)		แผน		100%	
L6 OC1(SEPA 1-6)		เป้าหมาย 98% รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส			ผล	ผล				ผล		100%	
										%		100.00	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	21.3	21.3 รายงานผลการจัดทำ SLA ในการส่งมอบระหว่างสายงานที่สอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทาน (ผลการดำเนินงานปี 2560 ระดับสายงานฝ่ายส่งกำลัง) ภายในเดือน ก.ย. 2561		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	0						
L6 OC1(SEPA 1-6)		เป้าหมาย 4 กระบวนการ			ผล	ผล							
Learning & Growth	21.4	21.4 รายงานการจัดทำ SLA & QA for SLA ในการส่งมอบระหว่างสายงานที่สอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทาน ระดับกอง ภายในเดือน ก.ย. 2561		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	0						
L6 OC1(SEPA 1-6)		เป้าหมาย 10 กระบวนการ			ผล	ผล							
Learning & Growth	21.5	21.5 การจัดการระบบประกันคุณภาพบริการ (Service Quality Assurance: SQA) และปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของ กฟก.		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	0						
L6 OC1(SEPA 1-6)		(ตามคำนิยาม SEPA หมวด 6 ข้อ 6.13)			ผล	ผล							
		เป้าหมาย 5 กิจกรรม											
Learning & Growth	22.1	22.1 ทุก กฟจ. ร่วมกับผู้ประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคม จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟก. ตามแผนปฏิบัติการของ กฟก. (Action Plan)		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	2	(ตามหนังสือ)		แผน			
Learning & Growth	22.1.1	22.1.1 ร้อยสายและอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2561								%		#DIV/0!	
L7 OC1 (นโยบาย)		เป้าหมาย 4 เส้นทาง								ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	22.1.2	22.1.2 บันทึกข้อมูลสถานะการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในระบบ http://ctd.pea.co.th/Actionplan/		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	1	(ตามหนังสือ)		แผน			
L7 OC1 (นโยบาย)		เป้าหมาย 100 %			ผล	ผล				%		#DIV/0!	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	22.2	22.2 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟก. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	1	(ตามหนังสือ)		แผน		6,762	
L7 OC1 (นโยบาย)		เป้าหมาย 37,144 ต้น			ผล	ผล				ผล		30337	
										%		448.64%	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	23	23. แผนงานขยายผลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)		ไตรมาส 2	กบด.จ.3	กบด.จ.3	2			แผน		100	
L7 OC1 (นโยบาย)	23.1	23.1 ขยายผลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม								ผล		100	
		เป้าหมาย 2 แห่ง (กฟอ.สีแก้ว, กฟจ.นม.3(สวน)								%		100.00	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	24.1	24.1 ริเริ่มมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (สำหรับ กฟฟ. ที่ได้รับการรับรองแล้ว เมื่อปี 2559, 2560)		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	2	(ตามหนังสือ)		แผน		100	
L7 OC1 (นโยบาย)		เป้าหมาย 6 กฟฟ.			ผล	ผล				ผล		100	
										%		100.00	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	24.2	24.2 ขยายผลการดำเนินการได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center :GECC) ครอบคลุมการไฟฟ้าจังหวัดหรือการไฟฟ้าสาขาที่มีพร้อมและคุณสมบัติครบ และเมืองใหญ่		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	2	(ตามหนังสือ)		แผน			
L7 OC1 (นโยบาย)		เป้าหมาย 16 กฟฟ.			ผล	ผล				ผล			
										%		#DIV/0!	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน			
Learning & Growth	25	25. เร่งรัดดำเนินการตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3-4		ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	2			แผน			

