

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กฟอ.สันทราย และ กฟส.อ.พร้าว (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

8 แผนงาน 13 กิจกรรม

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

-

4. เป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ -4,547 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 4.87
- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม รอค่าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ ร้อยละ 32
- กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง
- ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2
- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ ร้อยละ 90
- ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง ร้อยละ 96
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค รอค่าเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 531 บาท/ราย

ด้านเป้าหมาย

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 / กพน.1

(Goal)

[illegible]

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 / กฟน.1

ด้านเป้าหมาย
 (Goal)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน
ทำเอกสารแนบสูตรการคำนวณต่อท้ายแผนฯ	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยที่เกิดขึ้นปี 2560 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป (ระดับ 5)	กชข. ผบ.น. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย										
	น.1 จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%	ผบ.ป.สทร.	1-5%	1-5%		1-5%		1-5%		1-5%	
		ผบ.ง.พรวัว	1-5%	1-5%		1-5%		1-5%		1-5%	
4. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	4.1 เร่งรัดการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ (ระดับ 5)	กบญ. ผต.ป. กฟฟ.1-3 กฟส.			98.97						
	เป้าหมาย (ทุกเดือน, ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93)	ผบ.ป.สทร.	93%	93%	98.90	93%		93%		93%	
		ผบ.ง.พรวัว	93%	93%	99.51	93%		93%		93%	
5. งานประมวลความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	5.1 บริหารแผนลงทุนงบ P งบ I ตามที่ กฟข. รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 3)	กชข. ผง.ป. กฟฟ.1-3									
	เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	ผบ.ป.สทร.	ร้อยละ 90	10%		30%		60%		90%	
		ผบ.ง.พรวัว	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย	10%		30%		60%		90%	
6. แผนงานเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน * ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อฟ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.2) แยกกิจกรรม 1. อำนาจเขต 2. งบจากส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการกำหนดช้อยกเว้น	6.1 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2560 (อำนาจเขตและงบที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ) ให้ได้ 100% ของการค่างจ่ายจากกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนปี 2560 (ระดับ 5)	กชข. ผง.ป. กฟฟ.1-3 กฟส.									
	เป้าหมาย (100% ของปี 2560)	ผบ.ป.สทร.	ร้อยละ 100	10%		30%		80%		100%	
		ผบ.ง.พรวัว	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย	10%		30%		80%		100%	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 / กพน.1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน
7. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	7.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม										
	7.1.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบูใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินผู้ไฟฟ้า (C02.2)	กบล. ผบธ. กพฟ.1-3 กพส.	** รอค่าเป้าหมาย **								
	เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบบูใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สิน ผู้ไฟฟ้า (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ปี 2557-2559 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็น ค่าเกณฑ์ระดับ 5)										
		ผบค.สทร.									
		ผบต.พรวัว									
	7.1.2 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ	กบล. กพฟ.1-3	** รอค่าเป้าหมาย **								
	เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ (14 ประเภท) โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นค่าเกณฑ์ระดับ 5)										
		ผบค.สทร.									
		ผบต.พรวัว									
	7.1.3 เร่งรัดการตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ไตรมาส 4 ปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2560	กบล. ผธท. กพฟ.1-3 กพส.									
	เป้าหมาย ตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารไตรมาส 4 ของปี 2560 ให้ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค.2560	ผบป.สทร.	100% ของ	ดำเนินการ	100	-		-		-	
		ผบง.พรวัว	รายได้ปี 2560	ภายใน ม.ค. 2560	100						
	7.1.4 สำนักรวดการพาดสายสื่อสารไตรมาส 4 เพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2560	กบล. ผธท. กพฟ.1-3 กพส.									
	เป้าหมาย ตรวจนับเสาที่ให้เช่าพาดสายสื่อสาร ให้ครบถ้วน ภายในเดือน ธ.ค.2560	ผบป.สทร.	1 ครั้ง	-		-		-		ดำเนินการ	
	น1 1 ครั้ง	ผกบ.พรวัว	1 ครั้ง							ภายใน ธค. 2560	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 / กฟน.1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2560	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน	เป้าหมาย	ผลแผน
	7.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2	กกด. ผกร. กพฟ.1-3 ผบค.สทร.		<----- รวบรวมเป้าหมายจากส่วนกลาง ----->							
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ผบต.พร้าวก									
	7.3 จัดทำรายงานการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา	กบล. ผวฟ. กพฟ.1-3									
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)		4 ครั้ง	1		1		1		1	
		ผบค.สทร.	4 ครั้ง	1		1		1		1	
		ผบต.พร้าวก	4 ครั้ง	1		1		1		1	
8. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ	8.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ให้เบี่ยงจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ 5)	กชข. ผงป.									
	เป้าหมาย (เบี่ยงจ่ายไม่เกิน 92%)			<----- รวบรวมเป้าหมายจาก กงบ. ----->							