

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย

กระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพ

ของทุกระบบงาน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับ

กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ

ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายแผนฯ กฟอ.สทร. ปี 2562	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
เกณฑ์อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)											
3. งานประมวลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน (ต่อ)	3.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2562 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางที่ กฟข. ดำเนินการ และอำนาจ รผก.(ภ1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย)		เปอร์เซ็นต์							เปอร์เซ็นต์	
	เป้าหมาย กฟอ.สทร. 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 25	ผบป.	100	-		-		-		100	
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)	4.1 งบผู้ใช้ไฟ (C)										
	ระดับ 5 - 100	4.1.1 ก่อนปี 2560 ลงไป									
	ระดับ 4 - 95	เป้าหมาย กฟอ.สทร.	ผกส.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-	เปอร์เซ็นต์	
	ระดับ 3 - 90	ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.		100						100	
	ระดับ 2 - 85										

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายแผนฯ กฟอ.สทร. ปี 2562	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
ระดับ 1 - 80											
ระดับ 5 - 100	4.1.2 ปี 2560										
ระดับ 4 - 90	เป้าหมาย กฟอ.สทร.	ผกส.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 80	ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 70											
ระดับ 1 - 60											
ระดับ 5 - 80	4.1.3 ปี 2561										
ระดับ 4 - 70	เป้าหมาย กฟอ.สทร.	ผกส.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 60	ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 50											
ระดับ 1 - 40											
ระดับ 5 - 60	4.1.4 ปี 2562										
ระดับ 4 - 50	เป้าหมาย กฟอ.สทร.	ผกส.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 40	ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 30											
ระดับ 1 - 20											
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) (ต่อ)	4.2 งบลงทุน (I)										
ระดับ 5 - 100	4.2.1 ก่อนปี 2560 ลงไป										
ระดับ 4 - 95	เป้าหมาย กฟอ.สทร.	ผกส. , ผปบ.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 90	ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 85											
ระดับ 1 - 80											
ระดับ 5 - 100	4.2.2 ปี 2560										
ระดับ 4 - 90	เป้าหมาย กฟอ.สทร.	ผกส. , ผปบ.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 80	ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 70											

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายแผนฯ กฟอ.สท. ปี 2562	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
ระดับ 1 - 60											
ระดับ 5 - 80	4.2.3 ปี 2561										
ระดับ 4 - 70	เป้าหมาย กฟอ.สท.	ผกส. , ผปบ.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 60	ตามเกณฑ์ กฟภ ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 50											
ระดับ 1 - 40											
ระดับ 5 - 60	4.2.4 ปี 2562										
ระดับ 4 - 50	เป้าหมาย กฟอ.สท.	ผกส. , ผปบ.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 40	ตามเกณฑ์ กฟภ ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 30											
ระดับ 1 - 20											
	4.3 จบโครงการ (P)										
ระดับ 5 - 100	4.3.1 ก่อนปี 2560 ลงไป										
ระดับ 4 - 95	เป้าหมาย กฟอ.สท.	ผกส. , ผปบ.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 90	ตามเกณฑ์ กฟภ ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 85											
ระดับ 1 - 80											
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) (ต่อ)											
ระดับ 5 - 100	4.3.2 ปี 2560										
ระดับ 4 - 90	เป้าหมาย กฟอ.สท.	ผกส. , ผปบ.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 80	ตามเกณฑ์ กฟภ ระดับ 5 กฟภ.		100							100	
ระดับ 2 - 70											
ระดับ 1 - 60											
ระดับ 5 - 80	4.3.3 ปี 2561										
ระดับ 4 - 70	เป้าหมาย กฟอ.สท.	ผกส. , ผปบ.	เปอร์เซ็นต์	-		-		-		เปอร์เซ็นต์	
ระดับ 3 - 60	ตามเกณฑ์ กฟภ ระดับ 5 กฟภ.		100							100	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายแผนฯ กพอ.สท. ปี 2562	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40 ระดับ 5 - 60 ระดับ 4 - 50 ระดับ 3 - 40 ระดับ 2 - 30 ระดับ 1 - 20	4.3.4 ปี 2562 เป้าหมาย น.1 รอค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 กฟผ.	ผกส. , ผบป.	เปอร์เซ็นต์ 100	-		-		-		เปอร์เซ็นต์ 100	
5. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	5.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย		เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์	
หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้น ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์	เป้าหมาย กพอ.สท. ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้	ผบป.	≤60	≤60		≤60		≤60		≤60	
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับ การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ.	5.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย		เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์	
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ.	เป้าหมาย กพอ.สท. ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	ผบป.	≤100	≤100		≤100		≤100		≤100	
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี											
4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น	5.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 3/2562		เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์			
	เป้าหมาย กพอ.สท. ลดมูลค่าลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 62 ได้ 10	ผบป.	100	100		100		-		-	
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา											
7. งานสนับสนุนด้านการเงิน การเร่งรัดติดตาม การปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการ ธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	7.1 เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานของโรงงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา										
	เป้าหมาย กพอ.สท. ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 กฟผ.	ผบป.	เปอร์เซ็นต์ 90	เปอร์เซ็นต์ 90		เปอร์เซ็นต์ 90		เปอร์เซ็นต์ 90		เปอร์เซ็นต์ 90	
เกณฑ์การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)											
9. เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟผ.	9.1 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ในระบบ SAP (PS)										

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายแผนฯ กฟอ.สทร. ปี 2562	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
	และ ISU_WMS (ZW01 และ 02)										
	เป้าหมาย น.1 รอค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.	ผกส.,ผบป.	เปอร์เซ็นต์ 100	-		เปอร์เซ็นต์ 100		เปอร์เซ็นต์ 100		เปอร์เซ็นต์ 100	-
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค											
10. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)	10.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2562 ตามเกณฑ์ กฟภ.										
	เป้าหมาย กฟอ.สทร. ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟภ.	ผบป.	-	ลบ. 7.696		ลบ. 15.495		ลบ. 24.86		ลบ.	
11. ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (ส่วนภูมิภาค)	11.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2562		เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์		เปอร์เซ็นต์	
	เป้าหมาย กฟอ.สทร. ไม่เกินร้อยละ 80	ผบป.	80	80		80		80		80	
	ระดับ 5 ร้อยละ 80										
	ระดับ 4 ร้อยละ 90										
	ระดับ 3 ร้อยละ 100										
	ระดับ 2 ร้อยละ 110										
	ระดับ 1 ร้อยละ 120										