

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

31,526 ล้านบาท
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ
กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2

- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ
ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

435.23 ล้านบาท

ร้อยละ 32

ร้อยละ 90

315.165 ล้านบาท

ร้อยละ 96

รอกำเป้าหมาย

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* เกณฑ์ EP 1 แผนงาน 1. งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน	กบญ.	ผบต.									
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)			4 ครั้ง	1		1		1		1	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* เกณฑ์ ROA 2 แผนงาน 2. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 3. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น	2.1 คำนวณและวิเคราะห์การบริหารจัดการตามอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	กบญ.	ผปช.									
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)			4 ครั้ง	1		1		1		1	
	3.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 5)	กชข.	ผบน.									
	เป้าหมาย											
	น.1 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้			≤60%	≤60%		≤60%		≤60%		≤60%	
	3.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 5)	กชข.	ผบน.									
	เป้าหมาย											
	น.1 ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้			≤100%	≤100%		≤100%		≤100%		≤100%	
	3.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดก่อนปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 3/2561 (ระดับ 5)	กชข.	ผบน.									
	เป้าหมาย											
	น.1 ลดมูลค่างูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 61 ได้ 100%			100%	71-80%		81-90%		91-100%		91-100%	
	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดในปี 2561 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป (ระดับ 5)	กชข.	ผบน.									
	เป้าหมาย											
	น.1 จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%			1-5%	1-5%		1-5%		1-5%		1-5%	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 9 1 แผนงาน 4. งานประมวลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน	4.1 บริหารแผนการจัดซื้อพัสดुरองและผลิตภัณฑ์คอนกรีต (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟข. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่าย ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 5)	กชข.	ผงป.									
		กฟฟ.1-3										
		กฟส.										
	เป้าหมาย น.1 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย			373.090 ล้านบาท	53.446		73.844		100.889		144.910	
* เกณฑ์ ธุรกิจเสริม 5. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	4.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2561 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ และอำนาจ รผก.(ภ1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 5)	กชข.	ผงป.									
		กฟฟ.1-3										
		กฟส.										
	เป้าหมาย น.1 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561			60.503 ล้านบาท	4.515		18.558		14.844		22.587	
	5.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม											
	5.1.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริม 15 ประเภท	กบล.	ผบธ.									
		กฟฟ.1-3										
		กฟส.										
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ตามเกณฑ์ กฟภ.			435.23 ล้านบาท	87.05		217.62		348.19		435.23	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ข้อ 4	5.1.2 ตั้งรายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย) ของปี 2561จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2561	กบล. ผธ. กพฟ.1-3 กพส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2561		1 ครั้ง	1		-		-		-	
	5.1.3 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดำเนินการเรียกเก็บค่าเช่าการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย) ของปี 2562 ให้ครบถ้วน และให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2561	กบล. ผธ. กพฟ.1-3 กพส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 ตรวจสอบเสาที่ให้เช่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน ธ.ค. 2561 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 จำนวนเสาไม่น้อยกว่าปี 2561		4 ครั้ง	1		1		1		1	
* เกณฑ์ C02.2	5.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ไฟฟ้า C02.2	กกค. ผกร. กพฟ.1-3 กพส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ตามเกณฑ์ กพภ.		32%	32%		32%		32%		32%	
* เกณฑ์ WMS	5.3 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา	กบล. ผวฟ. กพฟ.1-3 กพส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) น.1 ตามเกณฑ์ กพภ.		90%	90%		90%		90%		90%	

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมาย ปี 2561	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
* เกณฑ์ Time Confirm รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง 6. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน * เกณฑ์ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 10	5.4 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในระบบ SAP_ISU และ WMS	กบญ.	ผบส.									
	เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน น.1 ตามเกณฑ์ กฟผ.			112.347 ล้านบาท	28.087		56.174		84.260		112.347	
	6.2 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟผ. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2561 ตามเกณฑ์ กฟผ.	กชข.	ผงป.									
	เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 93.379 ของกรอบวงเงินที่ได้ รับจัดสรรปี 2561 น.1 ตามเกณฑ์ กฟผ. (ระดับ 5)			93.379%	93.379%		93.379%		93.379%		93.379%	