

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal)														
8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.พาน	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค														
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) จำนวนเงิน	1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟช. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2565 ตามเกณฑ์ กฟช. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟช. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวท.กมล.(จท.)107/2564 ลงวันที่ 9 มี.ค.64) น.1 ระดับ 5 ไม่เกิน 943.466 ล้านบาท กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผจ.ภชช.	ผบป./กฟส.	ไม่เกิน 943.466 ล้านบาท	5 5		5 5		5 5		5 5			
2. แผนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุม ได้ 7 ประเภท (ส่วนภูมิภาค) ระดับ 5 ร้อยละ 96.37 ระดับ 4 ร้อยละ 97.58 ระดับ 3 ร้อยละ 98.79 ระดับ 2 ร้อยละ 100 ระดับ 1 ร้อยละ 101.21	2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2565 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการของ ผวท. 2564 น.1 ไม่เกินร้อยละ 94.60 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผจ.ภชช.	ผบป./กฟส.	ไม่เกินร้อยละ 94.60	≤ 94.60 ≤ 94.60		≤ 94.60 ≤ 94.60		≤ 94.60 ≤ 94.60		≤ 94.60 ≤ 94.60			
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์														
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่งาน 2. งานหมู่บ้านที่ดินจัดสรร 3. งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.2) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟฟ้า (C5) 6. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) 7.งานที่มีสถานะหยุดงานสาเหตุ จาก กฟช. (C4)	การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) 1.2 จบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก 8) 1.2.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 100	50 50 50		100 100 100		100 100 100		100 100 100			
	1.2.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 100	50 50 50		100 100 100		100 100 100		100 100 100			
	1.2.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 80	20 20 20		40 40 40		60 60 60		80 80 80			
	1.2.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 60 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 60	15 15 15		30 30 30		45 45 45		60 60 60			
	1.3 จบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8) 1.3.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 100	50 50 50		100 100 100		100 100 100		100 100 100			
	1.3.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 100	50 50 50		100 100 100		100 100 100		100 100 100			
	1.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 80	20 20 20		40 40 40		60 60 60		80 80 80			
	1.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 50 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบส.ภบญ., ผกร.ภกค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 50	12.5 12.5 12.5		25 25 25		37.5 37.5 37.5		50 50 50			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) กฟอ.พาน													
8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.พาน	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
	1.4 งบประมาณ (P) (หน้าหลัก 4) 1.4.1 ก่อนปี 2563 (หน้าหลัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	มบส.กบญ., ผกร.กคค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 100	50 50 50		100 100 100		100 100 100		100 100 100		
	1.4.2 ปี 2563 (หน้าหลัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	มบส.กบญ., ผกร.กคค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 100	50 50 50		100 100 100		100 100 100		100 100 100		
	1.4.3 ปี 2564 (หน้าหลัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	มบส.กบญ., ผกร.กคค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 80	20 20 20		40 40 40		60 60 60		80 80 80		
	1.4.4 ปี 2565 (หน้าหลัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 50 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	มบส.กบญ., ผกร.กคค.	ผกส./กฟส.	ร้อยละ 50	12.5 12.5 12.5		25 25 25		37.5 37.5 37.5		50 50 50		
	2. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอกடன் ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับ การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น	2.1 เฝ้าระวังและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรด.รอ)36243/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63) น.1 ติดตามหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้ กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบน.กชช.	ผบป./กฟส.	≤67%	≤ 70% ≤ 70%	≤ 70% ≤ 70%	≤ 70% ≤ 70%	≤ 70% ≤ 70%	≤ 70% ≤ 70%	≤ 70% ≤ 70%		
	2.2 เฝ้าระวังและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรด.รอ)36243/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63) น.1 ติดตามหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ 100 ของรายได้ กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	ผบน.กชช.	ผบป./กฟส.	≤100%	≤ 100% ≤ 100%	≤ 100% ≤ 100%	≤ 100% ≤ 100%	≤ 100% ≤ 100%	≤ 100% ≤ 100%	≤ 100% ≤ 100%	≤ 100% ≤ 100%		
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงานประจำปี 2565 (ลดความชัดเจนเดือน ม.ค. - มี.ค. 65)													
1.ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม KPI ข้อที่ 13	1.1 ประเมินความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กสส.(กส.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.1 487 ล้านบาท (กฟอ.ฝ่าย 18.901 ล้านบาท) กฟอ.พาน	มบธ.กบด.	ผบค./กฟส.	รอค่าเป้าหมายจาก สคร.	4.725		9.451		14.176		18.901		
2.ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุน ให้ได้กำไรที่เหมาะสม สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน	2.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กสส.(กส.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.1 ร้อยละ 26 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	มบธ.กบด.	ผกส./กฟส.	รอค่าเป้าหมายจาก สคร.	26% 26%		26% 26%		26% 26%		26% 26%		
3.ประสิทธิภาพของการปิดบัญชีของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา KPI ข้อที่ 27	3.1การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กสส.(กส.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.1 ร้อยละ 95 กฟอ.พาน กฟส.อ.แม่ลาว กฟส.อ.แม่สรวย กฟส.อ.เวียงป่าเป้า	มบธ.กบด.	ผบป./กฟส.	รอค่าเป้าหมายจาก สคร.	95% 95%		95% 95%		95% 95%		95% 95%		