

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

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

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

8 แผนงาน 13 กิจกรรม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- 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 ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ร้อยละ 90
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง ร้อยละ 96
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค รอค่าเป้าหมาย
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 531 บาท/ราย

4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านเป้าหมาย

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 / กฟน.1

(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							
ทำเอกสารแนวสตรการคำนวณต่อท้ายแผนฯ	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยที่เกิดขึ้นปี 2560 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป (ระดับ 5) เป้าหมาย น.1 จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%	กชข. ผบ.น. กฟฟ.1-3 กฟส.																
												ผบ.สทร.	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
												ผบง.พริ้ว	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
4. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	4.1 เร่งรัดการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ (ระดับ 5) เป้าหมาย (ทุกเดือน, ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93)	กบญ. ผตป. กฟฟ.1-3 กฟส.																
												ผบ.สทร.	93%	93%	93%	93%	93%	93%
												ผบง.พริ้ว	93%	93%	93%	93%	93%	93%
5. งานประมวลความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	5.1 บริหารแผนลงทุนงบ P งบ I ตามที่ กฟช. รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 3) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	กชข. ผงป. กฟฟ.1-3																
												ผบ.สทร.	ร้อยละ 90	10%	30%	60%	90%	
												ผบง.พริ้ว	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย	10%	30%	60%	90%	
6. แผนงานเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน * ตามบันทึกข้อตกลง รพค., อช., อฝ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.2) แยกกิจกรรม 1. อำนาจเขต 2. งบจากส่วนกลาง ที่ กฟช. ดำเนินการกำหนดช้อยเงิน	6.1 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2560 (อำนาจเขตและงบที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลาง ที่ กฟช. ดำเนินการ) ให้ได้ 100% ของการค่างจ่ายจากกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนปี 2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย (100% ของปี 2560)	กชข. ผงป. กฟฟ.1-3 กฟส.																
												ผบ.สทร.	ร้อยละ 100	10%	30%	80%	100%	
												ผบง.พริ้ว	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย	10%	30%	80%	100%	

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. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	7.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	กบล. ผบช. กฟฟ.1-3 กฟส.	** รอค่าเป้าหมาย **								
	7.1.1 เจริญการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)										
	เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ปี 2557-2559 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็น ค่าเกณฑ์ระดับ 5)	ผบค.สทร. ผบต.พรวัว									
	7.1.2 เจริญการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ	กบล. กฟฟ.1-3 ผบค.สทร. ผบต.พรวัว	** รอค่าเป้าหมาย **								
	เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ (14 ประเภท) โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นค่าเกณฑ์ระดับ 5)										
	7.1.3 เจริญการตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ไตรมาสแรกของปี 2560 จากการสำรวจใน ไตรมาส 4 ปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2560	กบล. ผชท. กฟฟ.1-3 กฟส.	100% ของ รายได้ปี 2560	ดำเนินการ ภายใน มค. 2560							
	เป้าหมาย ตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารไตรมาสแรก ของปี 2560 ให้ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มค.2560				ผบป.สทร. ผบง.พรวัว	-	-	-	-		
	7.1.4 สำรวจการพาดสายสื่อสารไตรมาสแรกเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2560	กบล. ผชท. กฟฟ.1-3 กฟส.	1 ครั้ง 1 ครั้ง								
	เป้าหมาย ตรวจสอบเสาทีให้เข้าพาดสายสื่อสาร ให้ครบถ้วน ภายในเดือน ธ.ค.2560 น1 1 ครั้ง				ผบป.สทร. ผกป.พรวัว	-	-	-	-	ดำเนินการ 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 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2	กกด. ผกร. กฟฟ.1-3 ผบค.สทร.		<----- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง----->							
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ผบค.พร้าว									
	7.3 จัดทำรายงานการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	กบล. ผวฟ. กฟฟ.1-3									
	เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)		4 ครั้ง	1		1		1		1	
		ผบค.สทร.	4 ครั้ง	1		1		1		1	
		ผบค.พร้าว	4 ครั้ง	1		1		1		1	
8. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสายงานฯ	8.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ 5)	กชช. ผงป.									
	เป้าหมาย (เบิกจ่ายไม่เกิน 92%)			<----- รอเป้าหมายจาก กงป. ----->							