

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) กฟอ.เกาะลา	ด้านเป้าหมาย (Goal)			แบบฟอร์ม กสม.บป.01
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6 สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร OM4 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ OM5 ยกระดับผลประกอบการขององค์กร และการจัดทามัญชีต้นทุนระหว่าง Regulated Business และ Non-regulated Business รวมถึง การทามัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ABC Costing)	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร - อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย ร้อยละ 4.83 รอลค่าเป้าหมาย	

	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟพ. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท - งานประมวลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - งานเร่งรัดการปฎิบัติงานก่อสร้าง (AUC) - งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า -เร่งรัดติดตามหนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย -เร่งรัดติดตามหนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ -วัดจำนวนรายของลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า ที่เข้าเงื่อนไขต้องฟ้องร้องดำเนินคดี - ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม - ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุน ให้ได้รับค่าไ้ที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 - ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	7. เป้าหมาย ตัวชี้วัดร่วม ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 เป้าหมายแต่ละ กฟพ. ร้อยละ 96 ร้อยละ 100 เป้าหมายจากปี 2563 รอลค่าเป้าหมาย ร้อยละ 67 ของรายได้ ร้อยละ 100 ของรายได้ ร้อยละ 90-100 เป้าหมายแต่ละ กฟพ. ร้อยละ 26 ร้อยละ 95
--	----------------------------	---	---

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ กฟน.1	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.เกาะลา	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค													
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)	1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟพ. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 ตามเกณฑ์ กฟพ. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟพ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก.กบป.(งท.)107/2564 ลงวันที่ 9 มี.ค.64) น.1 ระดับ 5 ไม่เกิน 943.466 ล้านบาท กฟอ.เกาะลา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบป.กชช.	ผบป.กฟอ.เกาะลา ผบง.กฟส.อ.อิน ผบง.กฟส.อ.แม่ทะ ผบง.กฟส.อ.ห้างฉัตร	943.466 ล้านบาท	5		5						
2. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) ระดับ 5 ร้อยละ 96 ระดับ 4 ร้อยละ 97 ระดับ 3 ร้อยละ 98 ระดับ 2 ร้อยละ 99 ระดับ 1 ร้อยละ 100	2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการของ ผวก. 2564 น.1 ไม่เกินร้อยละ 96 กฟอ.เกาะลา กฟส.อ.อิน	ผบป.กชช.	ผบป.กฟอ.เกาะลา ผบง.กฟส.อ.อิน	≤ 96									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ กฟน.1	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.เกาะคา	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
	กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร		ผบง.กฟส.อ.แม่ทะ ผบง.กฟส.อ.ห้างฉัตร		≤ 96		≤ 96		≤ 96		≤ 96		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ กฟน.1	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.เกาะคา	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์													
1. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่งาน 2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร 3. งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.2) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ไฟฟ้า (C5)	ร้อยละความเสร็จ = มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน / มูลค่างานทั้งหมด x 100												
	1.1 จบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก 8) 1.1.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผดส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 100	25		50		100				
	1.1.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผดส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 100	25		50		100				
	1.1.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80	 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผดส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 80	25		50		80				
	1.1.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 60	 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผดส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 60	10					60			
	1.2 จบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8) 1.2.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100	ผบส.กบญ., ผกร.กกค. กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผดส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 100	25		50		100				
	1.2.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5												

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ กฟน.1	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.เกาะคา	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
	น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เงิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร		ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.เงิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 100	25		50		100				
	1.2.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เงิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.เงิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 80	25		50		80				

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ กฟน.1	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.เกาะคา	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
	1.2.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 50 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร		ผบป., ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 50	25		50						
	1.3 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4) 1.3.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 100	25		50		100				
	1.3.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 100 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร		ผบป., ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 100	25		50		100				
	1.3.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 80 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 80	25		50		80				
	1.3.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 50 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.อิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบส.กบญ., ผกร.กกค.	ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.อิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 50	25		25				50		
2. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอออกเงิน ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์	2.1 เฝ้าระวังและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟอ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรค.(รอ)36243/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63)												

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ กฟน.1	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.เกาะคา	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น	น.1 ติดตามหนี้ค้างชำระเกินร้อยละ 67 ของรายได้ กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เอนิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบน.กชช.	ผบน.กฟอ.เกาะคา ผบง.กฟส.อ.เอนิน ผบง.กฟส.อ.แม่ทะ ผบง.กฟส.อ.ห้างฉัตร	≤67%									
	2.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ค่าเกณฑ์ระดับ 5 (กรด,(รอ)36243/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63) น.1 ติดตามหนี้ค้างชำระเกินร้อยละ 100 ของรายได้ กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เอนิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบน.กชช.	ผบน.กฟอ.เกาะคา ผบง.กฟส.อ.เอนิน ผบง.กฟส.อ.แม่ทะ ผบง.กฟส.อ.ห้างฉัตร	≤100%									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ กฟน.1	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.เกาะคา	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
	2.3 วัดจำนวนรายชื่อลูกค้าที่กระแสไฟฟ้า ที่เข้าเงื่อนไขต้องฟ้องร้องดำเนินคดี 2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ เป้าหมาย ค่าเกณฑ์ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 90-100 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เจิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบน.กชช.	ผบป.กฟอ.เกาะคา ผบง.กฟส.อ.เจิน ผบง.กฟส.อ.แม่ทะ ผบง.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 90-100	100%		100%		100%		100%		
	2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย เป้าหมาย ค่าเกณฑ์ระดับ 5 น.1 ร้อยละ 90-100 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เจิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร												
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงานประจำปี 2564													
2.ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ไว้ได้กำไรที่เหมาะสม สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน	1.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ไว้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟอ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กชส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.1 ร้อยละ 26 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เจิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบส.กบญ.,ผบธ.กบส.,ผกร.กคค.	ผกส.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.เจิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 26	ร้อยละ 26		ร้อยละ 26		ร้อยละ 26		ร้อยละ 26		
3.ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	1.การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (ม.ค.-ค.ค.64) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟอ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก. กชส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64) น.1 ร้อยละ 95 กฟอ.เกาะคา กฟส.อ.เจิน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผบค.กบญ.	ผบป.กฟอ.เกาะคา ผกป.กฟส.อ.เจิน ผกป.กฟส.อ.แม่ทะ ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		