

แผนที่ยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 (Strategy Map)



วิสัยทัศน์ กฟภ.: มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงดี เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

Financial

F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่ม
ส่วนได้ส่วนเสีย

F2 สร้างรายได้จากการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

Social

S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจ

Customer

C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ

C2 สร้าง Brand Awareness ต้องทำ

Internal

1

เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารและจัดสรร
สินทรัพย์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

2

มีการบริการลูกค้าที่เป็น
เลิศและรวดเร็ว

3

มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้
คุณภาพ ทันสมัย
เทียบเท่ามาตรฐานสากล

7

เป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านพลังงาน
ทดแทน การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
อนุรักษ์พลังงาน

6

มีการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

5

เป็นองค์กรที่คำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

11 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดย
ใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

14 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง

15 พัฒนาโครงสร้างระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid)

16 เพิ่มขีดความสามารถระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนอง
ความต้องการ

17 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานใน
ทุกภาคส่วน

18 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

19 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

110 สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจ
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

111 ยึดหลักบรรษัทภิบาลใน
การบริหารองค์กร

112 ความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการองค์กร

113 ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและ
ภาคประชาชน

114 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม

12 พัฒนาระบบบริหารระบบการ
จัดหาและบริหารวัสดุ

13 บริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ

Learning and Growth

4

เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ

8

เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

Growth

L1 พัฒนาศักยภาพหรือรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างพื้นที่เติบโตทางปฏิบัติงาน

L4 ลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทำงานองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

■ มีการบริหารและปฏิบัติตามที่เป็นเลิศ

■ มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

■ เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ

Balanced Scorecard กราฟไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 (Balanced Scorecard)

มุมมอง	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าคาดการณ์ผลการดำเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)			ผู้รับผิดชอบ
						2558	2559	2560	
Social			S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	ร้อยละ	75	78	80	รพภ.(ส)
			F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ค่ากำไรทางเศรษฐกิจสุทธิ (EP) ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน	ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท	-5,628 33,946 4.38 16.15	-7,881 33,478 3.61 16.64	-9,731 33,895 3.02 17.35	รพภ.(ญ) รพภ.(ญ) รพภ.(ญ) รพภ.(ญ)
Financial			F2 สร้างรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	ล้านบาท	16.15	16.64	17.35	รพภ.(ญ)
			C1 ลูกคามีความพึงพอใจ	Brand Awareness	ร้อยละ	75	78	80	รพภ.(จ3)
Customer			C2 สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร	Brand Awareness	ระดับ	3	3	4	รพภ.(ส)
Internal Process	เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ	บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการ และเหมาะสมกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการตามแผนแม่บท ICT ที่ดำเนินการในงบประมาณเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในปัจจุบัน	ร้อยละ	80	80	80	รพภ.(ธส)
			I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริหารพัสดุ	อัตราความหมุนเวียนพัสดุ	เท่า	1.65	1.65	1.65	รพภ.(อ)
			I3 บริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของทุกแผนงานตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กฟภ.	ร้อยละ	80	80	80	รพภ.(อ)
				ร้อยละของงบการเงินเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	90	90	90	รพภ.(ญ)
				ร้อยละของงบการเงินการเบิกจ่ายแผน	ร้อยละ	90	90	90	รพภ.(ญ)
				ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจำหน่าย	ล้านบาท	0.2898	0.2933	0.2944	รพภ.(ญ)

มุมมอง	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าคาดการณ์ผลการดำเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)			ผู้รับผิดชอบ			
						2558	2559	2560				
	มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร	มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สร้างความภักดีให้กับผู้ใช้บริการ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี	14 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริการลูกค้า	ร้อยละ	80	80	80	ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนการบริการลูกค้า			
				ความสำเร็จของการจัดทำระบบประกันคุณภาพตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) ให้บริการ (QA for SLA)	ระดับ	3	3	4	รพภ.(พ)			
	มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ	1 ใหม่ประสิทธิภาพ	78 อยุธยา (Smart Grid)	แผน Smart Grid roadmap	ครึ่งรายปี	2.305	2.138	1.952	รพภ.(ศพ)			
	พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง เกือบพอ มีคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม		16 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกือบพอ และทั่วถึง		ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIFI)12 เมืองใหญ่	ครึ่งรายปี	2.305	2.138	1.952	รพภ.(ศพ)		
					ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครึ่งรายปี	6.54	6.14	5.77	รพภ.(ศพ)		
					ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	นท/รายปี	39.542	35.667	31.042	รพภ.(ศพ)		
					12 เมืองใหญ่							
					ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI)	นท/รายปี	221.2	198.73	181.08	รพภ.(ศพ)		
					ร้อยละของหน่วยสูญเสีย(Loss)	ร้อยละ	5	5	5	รพภ.(ศพ)		
					การขยายเขตการบริการไฟฟ้า	ร้อยละ	95	95	95	รพภ.(ว)		
					ร้อยละความถี่ของการตัดกระแส	ร้อยละ	80	80	80	รพภ.(ว)		
					การสนับสนุนพัฒนาระบบไฟฟ้า	จำนวน	3	3	3	รพภ.(ว)		
						ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		17 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน	พลังงานทดแทน	18 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ	MW	200
ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าตามโครงการวิจัยเชื้อไฟฟ้าจาก VSP (การพิจารณาทางด้านเทคนิคในความรู้ผลิชอบของ กฟภ.)												
19 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ลงทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พียอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	MW	24.5	60						132	บริษัท พียอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	

มุมมอง	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าคาดหวังผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ
						2558	2559	2560	
Learning & Growth	มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร	110 สนับสนุนให้มีการดำเนินงานธุรกิจการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนผู้ไปประชุมหลักสูตรและอุตสาหกรรมที่ กฟภ. ให้คำแนะนำด้านการพลังงาน หรือเสนอแนะ/แนะนำ การประหยัดพลังงานรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)	ราย	24	24	24	รศภ.(จ)
				ร้อยละความสำเร็จของการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000 มาใช้ใน กฟภ.	ร้อยละ	80	80	80	รศภ.(ส)
				ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันความทุจริตคอร์รัปชั่น	ร้อยละ	80	80	80	รศภ.(ส)
				79					
				ปลอดภัยภายในองค์กรและภาคประชาชน	จำนวนผู้ชี้แจง	0.7738			รศภ.(จ)
				คำดัชนีการประสบอุบัติเหตุของกฟภ. (Disabling Injury Index: vDI)	ดัชนี	0.1138	0.1081	0.1024	รศภ.(จ)
				ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี	ร้อยละ	80	80	80	รศภ.(ส)
				จำนวนของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร	ร้อยละ	7	8	9	รศภ.(ส)
				สัดส่วนพนักงานที่มี Core Competency และ Functional Competency	ร้อยละ	65	68	70	รศภ.(ม)
				เป็นไปตามระดับที่คาดหวัง	ระดับ	3	4	4	รศภ.(ม)
Learning & Growth	เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ	มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมีบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน	L1 พัฒนาศักยภาพสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน	ความเข้าใจในกลยุทธ์ของแผนดำเนินการด้านวัฒนธรรม	ระดับ	3	4	4	รศภ.(ม)
				ค่าเฉลี่ยร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ จากจำนวนพนักงานที่จะต้อง	ร้อยละ	80	80	80	รศภ.(ม)

มุมมอง	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าคาดการณ์ผลการดำเนินงาน (ค่าเป้าหมาย)			ผู้รับผิดชอบ
						2558	2559	2560	
			L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร	เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ความทุ่มเทให้กับองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ	65	65	70	รศภ.(ม)
	เป็นผู้มีส่วนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า	ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาและการวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบการให้บริการ และการดำเนินงานภายในของ กฟผ. ให้บริการ	L4 ลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่ม นำองค์กรในระยะยาว	ขนาดเงินลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ล้านบาท	20	25	30	รศภ.(ว)