

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2558

ด้านเป้าหมาย (GOAL) - FINANCE

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ขึ้นใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2558 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ไม่มีใบค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ไม่มีใบค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ค่าเป็นคดีหรือองค์เป็นคดีครบทุกราย	กฟส.อ.เกาะช้าง	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบง.	-	-
	1.2 เร่งรัดสะสางลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนที่เกินเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2557 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือให้ดการดำเนินคดีครบทุกราย	กฟส.อ.เกาะช้าง	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบง.	-	-
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.2.2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 2557 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 50% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าว					

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	งานการค้าเงินตราหรือให้คงการค้าเงินตราครบทุกราย					
	1.2.3 การป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี121) ที่ เกิดขึ้นใหม่ในปี 2558					
	เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5					
	- ลูกหนี้รายย่อย ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือน (คำนวณจากลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนต่อจำนวนบลที่ โอนหักล้างเงินประกันทั้งหมด)					
	- ลูกหนี้รายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 2 เดือน หรือมี บิลเกิน 2 เดือน แต่มีการติดตามหนี้จนมีการ ดำเนินคดีหรือจดจำแนกคดีครบทุกราย					
	1.3 ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง 1.3.1 การปฏิบัติงานก่อสร้างผู้ใช้ไฟ (ไม่รวม ที่ดินจัดสรร) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 -งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 100% -งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 80% -งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 45%	กฟส.อ.เกาะช้าง	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบง.	-	-
	1.3.2 การปฏิบัติงานก่อสร้าง งบโครงการ (P)					

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 50%					
	1.3.3 การปฏิบัติงานก่อนสร้างงบลงทุน (I) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 50%					
	1.4 ล้างและจำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจากยอดบัญชี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	กฟส.อ.เกาะช้าง	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบง.	-	-
	1.5 เร่งรัดการจำหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี	กฟส.อ.เกาะช้าง	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผกบ.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1)ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผ.ม.กบส.) 1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมิเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออก จากบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มิเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผ.ม.กบส.)	กฟส.อ.เกาะช้าง	ม.ค.-ธ.ค.2558	ผบต.	-	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558

ด้านลูกค้า

แบบฟอร์ม กส.สป.01.3

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

- ความพึงพอใจของลูกค้า
(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
(2) กลุ่มพาณิชย์
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
(4) กลุ่มอื่นๆ

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27

- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
(2) กลุ่มพาณิชย์
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
(4) กลุ่มอื่นๆ

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27

- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

- รอค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	1.1 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) 1.1.1เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด	กฟส.อ.เกาะช้าง	ม.ค. - ธ.ค.58	ผบง.,ผบต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------