

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม
สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้ ธุรกิจเสริม	1. วิเคราะห์ผลดำเนินงานในปี 2560 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2561 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง	-		1 ครั้ง		-		-			0.02	0.02	ผวธ.(ภ4)
1) 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย	-		1 ครั้ง		-		-			0.13	0.13	กบล.(ผบธ.)
2) 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น													กบุญ.(ผบต.)
3) 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า													
4) 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	3. ดำเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ										0.06	0.06	ทุก กฟฟ.
5) 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	3.1 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม	ตามที่ลูกค้าร้องขอ/ตามแผนงาน											กบล.(ผบธ.)
6) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	3.2 สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					กบล.(ผลส.)
7) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	(สรุปผลการให้บริการธุรกิจเสริมเดือนละ 1 ครั้ง)												กบล.(ผวฟ.)
8) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า													กบข.(ผบย.)
9) 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ													กบุญ.(ผบต.)
10) 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม													กบุญ.(ผบส.)
11) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง													ผบค.,บค.
12) 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง													
13) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น													
14) 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)													
15) 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ													

4. เป้าหมาย

រ៉ូបតង 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

រៀបចំ ២

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

G - 2

4. เป้าหมาย

រ៉ូបតង 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

រៀបចំ ២

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

G - 3

4. เป้าหมาย

រ៉ូបតង 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

រៀបចំ ២

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

G - 4

4. เป้าหมาย

រ៉ូបតង 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

រៀបចំ ២

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

G - 5

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า -
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์

6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

6.3 ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม

6.4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม

สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2

6.5 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

ร้อยละ

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2561								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการสร้างรายได้	01 ตรวจสอบเสไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562	-		-		-		100%					กฟฟ.1-3(ผบ.)
ธุรกิจเสริม	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2561												
	(กฟฟ.ต้นสังกัด ตรวจสอบให้ กฟย.)												
	02 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%		-		-		-					กฟฟ.1-3(ผบ.)
	บนเสไฟฟ้าของปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 1												กฟส.(ผกบ.)
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน15 ม.ค.											กบส.(ผรท.)
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.											
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟภ.	ภายใน 31 ม.ค.											
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง			0.121	0.121	กบส.(ผรท.)
	ของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสาย												
	เป้าหมาย สุ่มตรวจไตรมาสละ 1 กฟฟ.จุดรวมงาน												

4. เป้าหมาย

រ៉ូបតង 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

រៀបចំ ២

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

G - 7

4. เป้าหมาย

រ៉ូបតង 6.60

32,029 ล้านบาท

7. เป้าหมาย

..... ล้านบาท

រៀបចំ ២

..... ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา

G - 8

- #### 4. เป้าหมาย

3.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

7. เป้าหมาย

6.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

6.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

ร้อยละ 100

32,029 ล้านบาท

G - 9

4. เป้าหมาย

3.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

7. เป้าหมาย

រឹបយក 100

32,029 ล้านบาท

6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

G - 10

4. เป้าหมาย

3.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

7. เป้าหมาย

រ៉ូយលះ 100

32,029 ล้านบาท

6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

G - 11

4. เป้าหมาย

3.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

7. เป้าหมาย

6.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)

6.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

6.3 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

ร้อยละ 100

32,029 ล้านบาท

G - 12