

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562		ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)		Goal (Finance Social Environment : FSE)	
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน		4. เป้าหมาย	
	-	3.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) 3.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)		ร้อยละ 6.18 31,316 ล้านบาท	
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน		7. เป้าหมาย	
	-	6.1 ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของศูนย์ 6.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 6.3 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 6.4 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา 6.5 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA 6.6 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) 6.7 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง 6.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค		รอกำเป้าหมาย ร้อยละ 6.18 รอกำเป้าหมาย รอกำเป้าหมาย รอกำเป้าหมาย รอกำเป้าหมาย ร้อยละ 96 รอกำเป้าหมาย	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								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 แผนงานสนับสนุนการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2562 (15 บัญชี)												
	2.1 ประชุมติดตามสถานะการให้บริการธุรกิจเสริมประจำไตรมาส	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบค.นศ.
	2.2 ดำเนินการ/ให้บริการธุรกิจเสริม	(ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์)									0.150		ทุกแผนก
	- งานขยายเขตระบบไฟฟ้า C02.2												
	- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Service Package												
	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม	32%	31.66%	32%		32%		32%					ผบป.นศ.
	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2												
***รอกำเป้าหมาย	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = อัตรากำไรร้อยละ 32												
	ปี 2562 ระดับ 5 =					(ขออนุมัติ							
	ตามเอกสารแนบ G1.3					(ขออนุมัติ							
	4. ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ	90%	57.65%	90%		90%		90%					ผปบ.นศ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา												
	เป้าหมาย ปี 2561 ระดับ 5 = ร้อยละ 90												
	ปี 2562 ระดับ 5 =												
	5. ควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบค.นศ.
	ให้กับผู้ใช้ไฟ C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA												
	เป้าหมาย ปี 2561 ต.2 = 60%												
	ปี 2562 ต.2 =												
	5.1 ประชุมติดตามสถานะการควบคุมประสิทธิภาพส่วนแบ่ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง					ผบค.นศ.
	การตลาด												
หมายเหตุ	6. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายสื่อสาร	25%	32.16%	50%		80%		100%					ผปบ.นศ.
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ของ ผรท.กบส.ต.2	เป้าหมาย กฟจ.นศ. = 11,079,268.48 บาท	2,769,817	3,563,071	5,539,634		8,863,415		11,079,268					
(ผปช.กบญ.ต.2บันทึกบัญชีรับรายได้ในแต่ละเดือน)													
	ตามเอกสารแนบ G1.6												
	01 ตรวจสอบนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2563	-	-	-		-		100%			0.392	(ค่าน้ำมัน)	ผปบ.นศ.
	ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2562												
	(กฟฟ.ต้นสังกัด ตรวจสอบนับให้ กฟย.)												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		(1) ลงทุน	(2) ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	02 แจ่งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100%	100%	-		-		-					ผบป.นศ.
	บนเสาไฟฟ้าของปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 1/2562												
	02.1 ตั้งหนี้	ภายใน15 ม.ค.	ก.พ.-62										
	02.2 รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก กฟฟ.	ภายใน 31 ม.ค.	ก.พ.-62										กบล.(ผธท.)
	02.3 จัดทำบันทึกแจ้ง กบท.กฟภ.	ภายใน 31 ม.ค.	ก.พ.-62										กบล.(ผธท.)
	7. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ	20%	26.09%	40%		70%		100%					กชข.(ผบน.)
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปีก่อนหน้าที่ยังค้างชำระให้ได้ 100%	31,069	93,208	62,138		108,742		155,346					ผบป.นศ.
	*** (ณ 20พ.ย.2561 ลูกหนี้คงเหลือ 357,295.80 บาท)												
	ตามเอกสารแนบ G1.7												
	8. เร่งรัดจัดเก็บหนี้รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าเพื่อ												ผบป.นศ.
	พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปัจจุบัน (ปี 2562) ให้ได้ 100%												
	8.1 หนี้รายได้ค่าเช่าพาดสายปีแรก (ระหว่างปี 1 ม.ค.-31 ธ.ค.)	100%	100%	100%		100%		100%					
	(**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้)	(1ตค.-31ธค.61)		(1 มค.-31มีค.62)		(1เมย.-30มิย.62)		(1 กค.-30กย.62)					
	(หมายถึง อนุมัติให้ลูกค้าพาดสายและออกใบแจ้งหนี้ในเดือน ตค.-ธค.61 ต้องจัดเก็บให้ได้ 100%ในไตรมาส 1/2562....)												
หมายเหตุ	8.2 หนี้รายได้ค่าเช่าพาดสายปีที่ 2 ในปี 2562 (รายได้เก่า)	70%	32.16%	80%		90%		100%					
*ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลจากการตั้งรายได้ของ ผธท.กบล.ต.2	เป้าหมาย กฟจ.นศ. = 11,079,268.48 บาท	2,769,817	3,563,071	5,539,634		8,863,415		11,079,268					
	ตามเอกสารแนบ G1.8.2												

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย/ผล ปี 2562								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 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการ ที่ ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบป.นศ.
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบป.นศ.
	3.1 ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร (เดือนละครั้ง)	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					
	4. กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบป.นศ.
*** รอค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												
	ตามเอกสารแนบ G2.4												
	6. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.2 ให้เป็นไปตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง					ผบป.นศ.
*** รอค่าเป้าหมายจริง	กฟจ.นศ. ระดับ 5=43.598 ลบ.												
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร												
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 6.62 %												
	*** กำหนดค่าเกณฑ์ระดับ 5 ให้ กฟฟ.												
	ตามเอกสารแนบ G2.6												