

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ด้าน GOAL (FINANCE)

แบบฟอร์ม กผส.ผบ.01.2

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ - การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร -	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	4. เป้าหมาย - ร้อยละ 6.18 (ระดับ 5)
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (EP) - ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	7. เป้าหมาย - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	- คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมายไม่น้อยกว่าระดับ 5 กฟก.1 (รอก่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอก่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอก่าเป้าหมาย)	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	-	-
แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP)	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจของสายงาน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน กฟก.1 (รอก่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอก่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอก่าเป้าหมาย)	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน โดยมีผลกำไรไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอค่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอค่าเป้าหมาย)	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	-	-
แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 ความสามารถในการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า 4.1.1 เกณฑ์วัดร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ เป้าหมาย - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 187 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 63 - รวมทุกประเภท ไม่เกินร้อยละ 93	ทุก กฟพ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟพ. กชข.(ก3) ฝบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	4.1.2 ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (บัญชี 120) ค้างนาน <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน) - เอกชนรายย่อย มีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 2 ปีขึ้นไป ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมด (ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน) <u>หมายเหตุ</u> ไม่รวมลูกหนี้ที่มีหนังสือส่ง ผกม.กอก.ดำเนินคดี ลูกหนี้ที่เข้าขบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างสอบสวน ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างขอผ่อนชำระ ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปรับปรุง (ตามหนังสือเลขที่ กจท.(ก3) 205/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562) 4.2 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121) 4.2.1 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2561 <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายย่อย มีจำนวนรายลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2561 (ณ 31 ธันวาคม 2561) - เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดำเนินคดีหรือคดีดำเนินคดีครบทุกราย	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) ผบป.	-	-
		ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) ผบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
	4.2.2 ลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2561 <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายย่อย มีจำนวนรายลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2561 (ณ 31 ธันวาคม 2561) - เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดำเนินคดีหรือคดีดำเนินคดีครบทุกราย	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) พบป.	-	-
	4.2.3 ลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2562 <u>เป้าหมาย</u> - เอกชนรายย่อย ไม่มีลูกหนี้ ที่เกิดในปี 2562 ที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 เดือน - เอกชนรายใหญ่ ไม่มีจำนวนรายลูกหนี้ ที่บิลไม่เกิน 2 เดือน หรือบิลเกิน 2 เดือน แต่ได้มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดีหรือให้การดำเนินคดีครบทุกราย	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) พบป.	-	-
	4.3 ติดตามหนี้ราชการตั้งแต่วันที่เดือน ต.ค. 2560 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ <u>เป้าหมาย</u> ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกิน ต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. เพื่อส่งถึง สกม. และนำเสนอให้อัยการสูงสุด พิจารณา ภายใน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียน	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) พบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 5 เปรียบเทียบรายได้อุบัติการณ์	4.4 เปรียบเทียบการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิด จาก T:Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100) <u>เป้าหมาย</u> ปรับปรุงและตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 100 จากรายงานดังกล่าวข้างต้น และต้องดำเนินการให้เสร็จ ภายใน 2 เดือนนับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) ผบป.	-	-
	4.5 เปรียบเทียบการแจ้งหนี้และตั้งหนี้ค่าละเมิดขาดสายสื่อสาร <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนร้อยละ 100	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3) ผบป.	-	-
	5.1 เปรียบเทียบการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างขงผู้ใช้ไฟฟ้าทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง <u>เป้าหมาย</u> รายได้จากงานก่อสร้างขงผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2559-2561 ที่ร้อยละ 5 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5) กฟก.1 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอกค่าเป้าหมาย)	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3) ผบค.	-	-
	5.2 เปรียบเทียบการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ (15 ประเภท) กฟก.1 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.2 (รอกค่าเป้าหมาย) กฟก.3 (รอกค่าเป้าหมาย)	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3) ผบค.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 6 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา	5.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2562 จากการสำรวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.) <u>เป้าหมาย</u> - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 - กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจำ กฟผ. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ก.ย.2562 ม.ค.- เม.ย.2562 เม.ย.-มิ.ย.2562 ก.ค.-ก.ย.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3) ผป. นตค.	-	-
	5.4 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2563 <u>เป้าหมาย</u> ครบทุกต้น ร้อยละ 100	ทุก กฟฟ.	ต.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3) ผป.	-	-
	- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 90 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมด ที่มีการรับรู้รายได้	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3) ผป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 7 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (ร้อยละ 100) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน สนง.อนุมัติ รผก. - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเขต - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน สนง. - งานปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยๆ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงประจำปี - งบงานติดตั้งโครงหลังคาสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้กับคลังพัสดุ - งบงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รผก.(ป)) - งบงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสำนักงาน กพย.แบบ Knock Down - งบงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง (ชั่วคราว) (รผก.ภ3)) - งบงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุก กฟฟ. ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ทุกหน่วยงาน ผกส. ผกส. กชข.(ก3) กชข.(ก3) กบส.(ก3) กหว.(ก3) กปป.(ก3) กลส.(ก3) กปป.(ก3) กปป.(ก3)/กชข.(ก3)	-	-
ก.1						
ก.1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562		ด้าน GOAL (FINANCE)		แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2	
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ - การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร -		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI-X	
		5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	
				4. เป้าหมาย - ไม่มากกว่า 31,316 ล้านบาท	
				7. เป้าหมาย - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กฟก.1 จำนวน 1,089.398 ล้านบาท กฟก.2 จำนวน 1,193.902 ล้านบาท กฟก.3 จำนวน 893.140 ล้านบาท	ทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค.2562	กซข.(ก3) ผบป.	-	-
	1.3 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กฟก.1 จำนวน 486.824 ล้านบาท กฟก.2 จำนวน 520.095 ล้านบาท กฟก.3 จำนวน 419.038 ล้านบาท	ทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค.2562	กซข.(ก3) ผบป.	-	-
แผนงานที่ 2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm)	- เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) เป้าหมาย ระบบงาน SAP-PS เท่ากับ (รอก่าเป้าหมาย) ระบบงาน WMS เท่ากับ (รอก่าเป้าหมาย)	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2562	ผปบ.(ก3) ผวบ.(ก3) ผบพ.(ก3) ผกส.	-	-