

มุมมอง : Goal (Finance)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย

รอกำเป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

- ร้อยละ 92

รอกำเป้าหมาย

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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน	วิเคราะห์ผลประกอบการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน โดยบันทึกในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard ข้อ 04 (B) เป็นประจำทุกเดือน <u>เป้าหมาย</u> ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน	ฝบพ.(ก3) กบญ.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	ฝบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	2.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566 <u>เป้าหมาย</u> มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100 (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุโลมให้จ่ายไฟได้ก่อน ทั้งนี้ให้ กฟพ. ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ย้ายไฟ) กฟก.3 ครบถ้วนร้อยละ 100	ทุก กฟพ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ต่อ)	2.2 จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย ร้อยละ 100 กฟก.3 ครบถ้วนร้อยละ 100	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบป.	-	-
	2.3 ติดตามหนี้ราชการค้างชำระสะสมถึงเดือน ก.ย. 2565 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ <u>เป้าหมาย</u> ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 - ไตรมาสที่ 1/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระสะสมถึงบิลเดือน มี.ค.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. - ไตรมาสที่ 2/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระสะสมถึงบิลเดือน มิ.ย.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. - ไตรมาสที่ 3-4/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระสะสมถึงบิลเดือน ก.ย.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ต.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-มี.ค.2566 เม.ย.-มิ.ย.2566 ก.ค.-ธ.ค.2566	ผบป.	-	-
	2.4 เร่งรัดการตัดชำระหนี้ราชการ (GFMIS) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนร้อยละ 100	กฟจ.นฐ.,สพ., กฟจ.กจ.,สค.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบป.		
	2.5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย 2.5.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนร้อยละ 100 (หากไม่สามารถเก็บค่าปรับได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันตั้งหนี้ ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. เพื่อดำเนินคดี)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566		-	-

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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ต่อ)	2.5.2 อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 (ยกเว้น อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือดำเนินการตามกฎหมาย) (เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP) 2.5.3 กชข. รายงานรายการอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บ ค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป					
	2.6 เร่งรัดจัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสื่อสารที่ตั้งหนี้ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 * หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ กฟพ. รวบรวมเอกสาร หลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดำเนินการต่อไป	ทุก กฟพ. กชข.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบป. ผบป.	-	-
	2.7 กรณีที่ผู้ละเมิดไม่ชำระเงินค่าละเมิดพาดสายสื่อสารให้ กฟพ. รวบรวม เอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดำเนินคดี ภายใน 1 ปี นับจากวันตั้งหนี้ ให้ครบถ้วนทุกราย (เมื่อ ผกม.กอก.ได้รับเอกสารครบถ้วน ขออนุมัติฟ้องภายใน 3 เดือน) เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100	ทุก กฟพ. กบล.(ก3)	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบป. ผบป.	-	-
	2.8 ดำเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัดจัดเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า ของลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย 2.8.1 การไฟฟ้าชั้น1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ และรายงานแก่ กชข. เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	ทุก กฟพ. กชข.(ก3)	ม.ค.-2566	ผบป. 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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> เร่งรัดลูกหนี้ธุรกิจเสริม (ต่อ)	3.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 (ค่าสมทบการก่อสร้าง, ค่าบริการฯ รายปี) <u>เป้าหมาย</u> - จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 ภายใน 45 วัน หลังจากตั้งหนี้ในระบบ SAP จากยอดในระบบ TAMS - หลังจากวันครบกำหนด (45 วัน) หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ติดตาม ทวงถามให้ชำระครบถ้วนทุกราย ไม่เกิน 15 วัน - กรณีไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้หลังจากมีการทวงถาม ให้ส่งเรื่องให้ ผกม.กอก. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกราย ภายใน 15 วัน	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบป. ผบป.		-
		ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ก.ย.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566 ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบป. ผบป.		
	3.3 สำรวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน ค่าพาดสายสื่อสารปี 2567 <u>เป้าหมาย</u> ครบทุกต้น ร้อยละ 100	ทุก กฟฟ.	ต.ค.-ธ.ค.2566	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้ บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา	- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 95 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมดที่มีการรับรู้รายได้	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2566	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 5</u> งานประมวลผลค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน	5.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งหมด <u>เป้าหมาย</u> ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 กฟก.3 รอค่าเป้าหมาย	ทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค.2566	กชข.(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 (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
--	---	----------------	-----------------	---------------------	---	------------------

13

<u>แผนงานที่ 5</u> งานประมวลผลค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน (ต่อ)	5.2 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) <u>เป้าหมาย</u> ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ซึ่งเกณฑ์ประเมินระดับ 5 มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท ไม่เกินร้อยละ 92	ทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค.2566	กชข.(ก3)	-	-
<u>แผนงานที่ 6</u> ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน <u>เป้าหมาย</u> รอค่าเป้าหมาย	ทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ธ.ค.2566	กชข.(ก3)	-	-