

รายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 1/2567 กฟจ.สุพรรณบุรี
มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KR)

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 1.85

- 33,382 ล้านบาท
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KR)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค
7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บ)

- (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บ)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่รับผิดชอบ	หน่วยวัด	รายงานผลการดำเนินงาน		12. หน่วยงานรับผิดชอบรายงานผล	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1-4 รวม				
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ตรงกับค่าใช้จ่ายเหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ระดับ 5 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด - ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้าของสายงานภาคกลางและใต้	ผบป. ผกส.	ร้อยละ เป้าหมาย ระดับ 5 25%	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. ร้อยละ 47.65 ระดับ 5.00 - ตามหนังสือที่ ก.3 กพฟ.(บส)261/2567 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2567	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. ร้อยละ 47.65 ระดับ 5.00 - ตามหนังสือที่ ก.3 กพฟ.(บส)261/2567 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2567	กบฟ.(ก3)			
	1.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน VMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องงานตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รอเป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	ผบป. ผดต.	ร้อยละ (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบฟ.(ก3)			
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวนตามกลุ่มธุรกิจ ภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม) เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566	ผบค.	ร้อยละ (เป้าหมาย)	- กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล จำนวนเงิน 523,672.15 บาท ลดลง 413,430.93 บาท - กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกกำกับดูแล จำนวนเงิน 687,572.49 บาท ลดลง 2,55,843.56 บาท	- กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล จำนวนเงิน 523,672.15 บาท ลดลง 413,430.93 บาท - กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกกำกับดูแล จำนวนเงิน 687,572.49 บาท ลดลง 2,55,843.56 บาท	กบส.(ก3) กบฟ.(ก3)			
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน (ต่อ)	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567								
	1.4.1 ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2568 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2567	ผบป.	ร้อยละ (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน มี.ค. ร้อยละ 20 ระดับ 5.00	- ผลการดำเนินงาน มี.ค. ร้อยละ 20 ระดับ 5.00	กบส.(ก3)			
	1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและติดตั้งเสาเพื่อรองรับการเสาส่งไฟฟ้าของปี 2567 (รายการ) เป้าหมาย แจ้งค่าบริการพาดสายและติดตั้ง ร้อยละ 100 ภายในเดือน มี.ค. 2567	ผบป.	ร้อยละ (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบส.(ก3)			
	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางและเปิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเปิดติดตั้ง) เป้าหมาย จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กบส.(ก3)	ครั้ง			กบส.(ก3)			

	1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการผลิตสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567	ผ.บ.	ร้อยละ (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน มี.ค. - ร้อยละ 20 ระดับ 5.00	- ผลการดำเนินงาน มี.ค. - ร้อยละ 20 ระดับ 5.00	กบค.(ก3)	hr:Bio-anopYc-Oh-h77BelJFcVed			
	1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการตามบันทึก การ(ท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาดสายและวิธีติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบน เสาไฟฟ้าของ กทป. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2567	ผ.บ.	ร้อยละ (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบค.(ก3)				
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจาก การดำเนินงาน (ต่อ)	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกัน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการสืบเสาะสืบเนื่อง/อุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผ.บ.	ครั้ง	- รายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟง.สท.(บป)364/2567 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2567	- รายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟง.สท.(บป)364/2567 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2567	กบค.(ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse			
	1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่ที่มี หน่วยการใช้หลอด ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผ.บ.	ครั้ง	- รายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟง.สท.(บป)337/2567 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567	- รายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. 2567 ตามหนังสือที่ ก.3 กฟง.สท.(บป)337/2567 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567	กบค.(ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse			
	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบ มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสืบเปลี่ยนและพิจารณา ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ผ.บ. ผ.บ.	ครั้ง (เป้าหมาย)	- รายงานผลการดำเนินงาน ก.พ. 2567 จำนวน 49 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กฟง.สท.(บป)638/2567 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2567	- รายงานผลการดำเนินงาน ก.พ. 2567 จำนวน 49 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กฟง.สท.(บป)638/2567 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2567	กบค.(ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse			
	1.8 ปรับปรุงแผนการจำหน่ายรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และ ปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวม จากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จัดหน่วยและประมวลผลบิล) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	ผ.บ.	ครั้ง (เป้าหมาย)	- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผล ภายในกำหนด วันที่ 20 เม.ย. 2567	- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผล ภายในกำหนด วันที่ 20 เม.ย. 2567	กบค.(ก3)	https://peaex.pea.co.th/reports/browse			
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X) 2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง <u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	สายงาน กต	ร้อยละ			ผ.บ.(กต)				
	2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค <u>เป้าหมาย</u> คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4 ระหว่างรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานบัญชี ให้ใช้เกณฑ์ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกแผนก	ร้อยละเบิกจ่าย ล้านบาท ล้านบาทต่อระดับ	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 75.74 ระดับ 5.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 75.74 ระดับ 5.00	กบค.(ก3)				
	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งบประมาณ) <u>เป้าหมาย</u> ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ทุกแผนก	ร้อยละเบิกจ่าย ล้านบาท ล้านบาทต่อระดับ	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 73.36 ระดับ 5.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 73.36 ระดับ 5.00	กบค.(ก3)				

			(ปีพหุมาช)						
	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบ <u>ปีพหุมาช</u> จัดทํารายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 2.4 ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 2.4.1 จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของรายงาน กค ประจำปี 2567 <u>ปีพหุมาช</u> จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของรายงาน กค ภายในเดือน ม.ค. 2567 2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของรายงาน กค ประจำปี 2567 <u>ปีพหุมาช</u> จัดประชุมและเสนอขออนุมัติคําคําแนะนําทิศทางการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัด รายงาน กค ภายในเดือน ก.พ. 2567	กบฟ.(ก3)	ครั้ง			กบฟ.(ก3)			
		รายงาน กค	ครั้ง			ผงก.(กค)			
		รายงาน กค	ครั้ง			ผงก.(กค)			
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (ต่อ)	2.4.3 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS <u>ปีพหุมาช</u> ระดับ 5 รอคําคําแนะนําย กำหนดคําคําแนะนํายโดยคณะทำงาน รายงาน กค	ผส.	บาท	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 จำนวนเงิน 157,096.30 บาท	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 จำนวนเงิน 157,096.30 บาท	กบฟ.(ก3)			
	2.4.4 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS <u>ปีพหุมาช</u> ระดับ 5 รอคําคําแนะนําย กำหนดคําคําแนะนํายโดยคณะทำงาน รายงาน กค	ผบ.ผค.	บาท	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 จำนวนเงิน - บาท	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 จำนวนเงิน - บาท	กบฟ.(ก3)			
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ รคก.(กค) เป็น คอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตําบลระยอง(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (พค.1) 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณของแผนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) (พค.1-2-3) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ (พค.1-2-3, พค.1-2-3) 4. งานก่อสร้างเพิ่มบํานานและสายส่งไฟฟ้า 10 ตารางม.2 จ.ราชบุรี (วงจรที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองสาหร่าย จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3) (พค.1) 5. งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูง เสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (พค.1) 6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (พค.2) *** ข้อมูลจาก CAPEX <u>ปีพหุมาช</u> เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของคําคําแนะนํายไตรมาส (รอคําคําแนะนําย)	รายงาน กค กบฟ.(ก3) กบฟ.(ก3) กข.(ก3) กบ.(ก3) กข.(ก3) กฟ.สค. และ กฟฟ.โนลิ่งจัด กฟ.นฐ. และ กฟฟ.โนลิ่งจัด	ร้อยละ			ผงก.(กค)			

	3.2 เปรียบเทียบลูกหนี้จากการให้ชำระหรือใช้ทรัพย์สินขาดสายที่ฮอวโรทมนาม ก่อนปี 2567 ที่ยังค้างชำระให้ได้ร้อยละ 100 <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วน ร้อยละ 100	นบป.	ร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กบฟ.(ก3)	จัดหนี้แล้ว/ขอดำเนินการเรียกเก็บ			
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.3.1 เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค่าชำระเกินสิ้นเดือน กบฟ. ต้องแจ้งงบทูลได้ทุกราย 3.3.2 เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ งคจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นโยบายกระทรวงมหาดไทย	นบป.	ครั้ง (เป้าหมาย)	- เอกชนรายใหญ่ มีบิลค้างชำระเกินสิ้นเดือน มี.ค. 2567 จำนวน 12 ราย - เอกชนรายย่อย มีบิลค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป มี.ค. 2567 จำนวน 2 ราย เนื่องจากมีเคอร์ อยู่ภายในบ้าน 20002678573 นาง สุวารีภัสร์ สีอกลกิจ 20017155137 นาย สุชาติ อัมพานนท์	- เอกชนรายใหญ่ มีบิลค้างชำระเกินสิ้นเดือน มี.ค. 2567 จำนวน 12 ราย - เอกชนรายย่อย มีบิลค้างชำระ 3 ปีขึ้นไป มี.ค. 2567 จำนวน 2 ราย เนื่องจากมีเคอร์ อยู่ภายในบ้าน 20002678573 นาง สุวารีภัสร์ สีอกลกิจ 20017155137 นาย สุชาติ อัมพานนท์	กบฟ.(ก3)	sea.co.th/reports/browse			
	3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟช. รับคิชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้)	นบป.	ครั้ง (เป้าหมาย)	- ลูกหนี้ราชการ มีบิลค้างชำระเกิน 180 วัน มี.ค. 2567 จำนวน 31 ราย อยู่ระหว่างการศึกษาหนี้	- ลูกหนี้ราชการ มีบิลค้างชำระเกิน 180 วัน มี.ค. 2567 จำนวน 31 ราย อยู่ระหว่างการศึกษาหนี้	กบฟ.(ก3)	sea.co.th/reports/browse			
	3.5 เปรียบเทียบงบก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ก่อนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ซื้อไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 3.5.1.1.1 งบผู้ซื้อไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปีงบประมาณก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	นบส.	ร้อยละ 100.00 (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 87.98	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 87.98	กบฟ.(ก3)				
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) 3.5.2.1 งบผู้ซื้อไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปีงบประมาณก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	นบส.	ร้อยละ 60.00 (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 60.45	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ร้อยละ 60.45	กบฟ.(ก3)				
	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้น ในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดขึ้นไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ซื้อไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 <u>เป้าหมาย</u> ปีงบประมาณก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	นบส.	ร้อยละ 60.00 (เป้าหมาย)	-	-	กบฟ.(ก3)				
	3.5.2. งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> ปีงบประมาณก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	นบส. นบป.	ร้อยละ 30.00 (เป้าหมาย)	-	-	กบฟ.(ก3)				

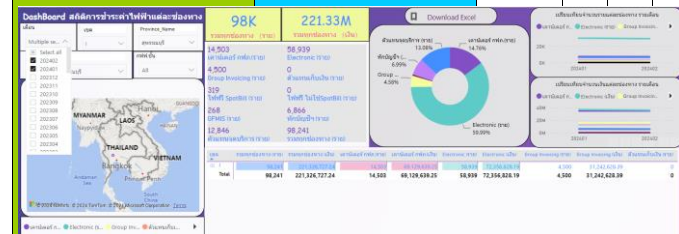
	3.5.3 งานก่อสร้างขบวนตู้ไฟฟ้า หรือขบวนตู้ไฟฟ้า (C02.2) เป้าหมาย เสร็จติดตั้งก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้าก่อนเดือน มิ.ย. 2567 ไม้ครบถ้วนทุกงาน	ผส.	ร้อยละ 100.00 (เป้าหมาย)	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.พ. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ก.พ. 2567 ร้อยละ 100.00	กพท.(ก3)	u.co.th/reports/browse/PRD/		
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลักดันพัสดุกริด ขบวนตู้ไฟฟ้า 3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง ผลักดันพัสดุกริดขบวนตู้ไฟฟ้า ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567 3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยื่น พัตูจาก location 0021 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	กพท.(ก3)	ครึ่ง			กพท.(ก3)			
		กพท.(ก3)	ครึ่ง			กพท.(ก3)			
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน (ต่อ)	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock ขบวนตู้ไฟฟ้า 3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety stock ขบวนตู้ไฟฟ้า ประจำปี 2567 เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567 3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยื่น พัตูจาก location 0025 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส 3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरอง และผลักดันพัสดุกริด งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2567	กพท.(ก3)	ครึ่ง			กพท.(ก3)			
		กพท.(ก3)	ครึ่ง			กพท.(ก3)			
		กพท.(ก3)	ครึ่ง			กพท.(ก3)			
แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและพนักงาน	4.1 ควบคุมและตรวจสอบสัญญาณซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาณซื้อขายไฟฟ้า) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผบ.	ร้อยละ เป้าหมาย 100%	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กพท.(ก3)	u.co.th/reports/powerbi/PRD/		
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชน - รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผบ.	ร้อยละ เป้าหมาย 100%	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ค. 2567 ร้อยละ 100.00	กพท.(ก3)	u.co.th/reports/powerbi/PRD/		
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสนับสนุนการดำเนินงาน	5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร 5.1.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร ของสายงาน กค และร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2566 และจัดประชุมกำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินงาน ภายในเดือน ม.ค. 2567	สายงาน กค	ครึ่ง			ผบ.กค			

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (ต่อ)	5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ถูกไหม (2) งานก่อสร้าง (AUC และ CO2.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบหนี้และหนี้สินและการใช้หนี้สิน (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจัดหาและจัดหาพลังงาน (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย สามารถนำออกใช้งานได้ ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กคส.(ก3)	ร้อยละ			กคส.(ก3)			

รายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีไตรมาส1/2567 (แผนงานเพิ่มเติม) กฟจ.สุพรรณบุรี
มุมมอง : Goal (Finance Social Environment : FSE)

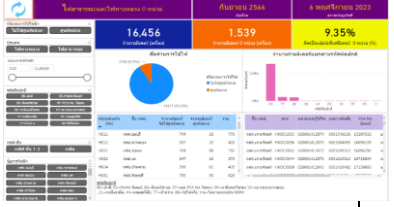
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)	4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
-	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)	- ร้อยละ 1.85 - 33,382 ล้านบาท
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)	7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
	-	- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค	- (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บ) - (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ บ)

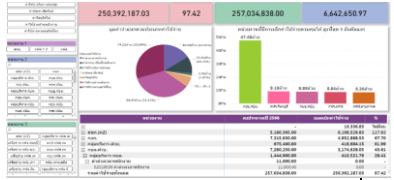
8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10. แผนกที่รับผิดชอบ	หน่วยวัด	รายงานผลการดำเนินงาน		12. หน่วยงาน รับผิดชอบ รายงานผล	13. จปประมาณ (ล้านบาท)		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1-4 สะสม		(1)ลงทุน	(2)ทำ	รวม
แผนงานที่ 1 การใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า	1. ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BMP) ของแต่ละการไฟฟ้า โดยเน้นให้ลูกค้าชำระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ และ PEA NEXT เป้าหมาย ระดับ 5 ลดสัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BMP) ของปี 2567 เทียบกับ ปี 2566 ของ กฟพ. ตนเอง ระดับ 5 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 7% ระดับ 4 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 6% ระดับ 3 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 5% ระดับ 2 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 4% ระดับ 1 - สะสมทั้งปี 2567 ลดลง 3% * ข้อมูล กฟก.3 ตั้งแต่ ม.ค. -พ.ย. 2566 สัดส่วนการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเครื่องรับชำระเงิน (ระบบ BPM) คิดเป็น 26% จากช่องทางรับเงินทั้งหมด	ผบ.ป.	ระดับ	- ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ลดลง 805 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.26 - ผลการดำเนินงาน ม.ค. -ก.พ. 2567 ลดลง 805 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.26	กฟส.(ก3)				



คำนิยาม : แผนปฏิบัติการ มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE) ประจำปี 2567

5 แผนงาน	24 กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย	คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)	วิธีการเก็บข้อมูล
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	-	ระดับ 5 ระดับกำไร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	ตามหนังสือ กอน.(กน)560/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66 ประเด็นงานที่ไม่คิดกำไร ดังนี้ 1. งานที่ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/ขายเขตตามระเบียบ กฟภ. 2. งานก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ 3. งานก่อสร้างภายใต้ MOU ร่วมกับเทศบาล 4. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในค่ายทหาร 5. งานให้บริการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ Turnkey	กบฟ.รายงานผล
	1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา	-	ระดับ 5 ปิดใบสั่งงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (เป้าหมายจากสายงานสายงานธุรกิจและการตลาด) * ใช้ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ในช่วงรอบเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานธุรกิจและการตลาด	ตามหนังสือ กอน.(กน)560/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66 ยกเว้นงานบริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากงานประเภทนี้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการดำเนินการปิดใบสั่งงานได้	กบฟ.รายงานผล
	1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล	-	รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ปี 2566	กลุ่มที่ 1 ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล (Regulated) หมายถึง การดำเนินธุรกิจประกอบกิจการไฟฟ้า และเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การกำกับอัตราค่าบริการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กลุ่มที่ 2 ธุรกิจนอกการกำกับดูแล (Non-Regulated) หมายถึง การดำเนินธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับกิจการพลังงาน หรือมีลักษณะเป็นธุรกิจที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจภายนอกได้	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อธุรกิจเสริม 
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2567	1.4.1 ตรวจสอบเสาสีฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2567 ด้วยระบบ TAMS ให้ครบถ้วน	100% ภายในไตรมาสที่ 4/2566		กบถ.รายงานผล
		1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ผู้ประกอบการสื่อสารบนเสาสีฟ้าของปี 2567 (รายเก่า)	แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหนี้ผู้ประกอบการสื่อสารบนเสาสีฟ้าของปี 2567 ภายในเดือนมกราคม 2567		กบถ.รายงานผล
		1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร (รายงาน RD05 รายงาน)	จัดทำแผนและกำหนดแนวทางภายในไตรมาสที่ 1/2567		กบถ.รายงานผล
		1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ 1.4.3	ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567		กบถ.รายงานผล
		1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4	ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน 100% ในปี 2567	ให้ดำเนินการตามบันทึก กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาสีฟ้าของ กฟภ. ที่	กบถ.รายงานผล
	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกัน	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนหน่วยติดต่อกันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อตรวจสอบมิเตอร์ 

	และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์			กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปีเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีเดือนขึ้นไป	
	1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้ากรณีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีหน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป		กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อตรวจสอบมิเตอร์ 
แผนงานที่ 1 การเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย หากพบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการสับเปลี่ยนและพิจารณาปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป		กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อไฟฟ้าสาธารณะ 
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจากรายได้และปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มีรายได้รวมจากมากไปหาน้อย)	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส	เป้าหมาย ปรับแผนการจดหน่วยให้มีรายได้จากมากไปน้อยเพื่อจัดเก็บรายได้รวดเร็วขึ้น จัดลำดับจาก Portion A > B > C โดยให้วัดผลจากอัตราส่วนค่าไฟฟ้าของแต่ละ Portion ต่อค่าไฟฟ้าทั้งหมด ค่าไฟฟ้ารวมในเดือนฐาน ของ กฟจ.รย. = 205.68 ล้านบาท ประกอบด้วย Portion A = 83.44 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 40.57%) Portion B = 86.33 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 41.97%) Portion C = 35.91 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 17.46%) ค่าไฟฟ้ารวมในเดือนที่วัดผล ของ กฟจ.รย. = 183.73 ล้านบาท Portion A = 88.19 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 48.00%) Portion B = 68.80 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 37.44%) Portion C = 26.75 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 14.56%) จนเห็นได้ว่ากรณีปรับแผนการจดหน่วยของ กฟจ.รย. ส่วนแรกเรียกเก็บ	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อจดหน่วยและประมวลผลบิล 
	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (CPI-X)	2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนกลาง 2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานส่วนภูมิภาค	คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 4	ใช้ค่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดจากสายงานบัญชี	ผ.งก.(กต) รายงานผล
แผนงานที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	2.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่ ผวก. อนุมัติ	-	ไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลุ่มค่าใช้จ่ายควบคุมได้ 7 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าล่วงเวลานักงาน (2) ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้องบประมาณ 

				(4) ค่าประชาสัมพันธ์ (5) ค่าวัสดุใช้ไป (6) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (7) ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่นๆ	
	2.3 สรุปรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร	-	จัดทำรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป		กบฟ.รายงานผล
	2.4 ควบคุม/กำกับ/ติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง	2.4.1 ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567	ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทาง การติดตามการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ภายในเดือนมกราคม		ผ้งภ.(กต) รายงานผล
		2.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดค่าเกณฑ์ประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ของสายงาน กต ประจำปี 2567	จัดประชุมและเสนอขออนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ทุกเขตในสังกัดสายงาน กต ภายใน		ผ้งภ.(กต) รายงานผล
		2.4.3 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	ระดับ 5		กรย.รายงานผล
		2.4.4 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS	ระดับ 5		กบส.รายงานผล
แผนงานที่ 3 การบริหารสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ รผก.(กต) เป็น ผอ.โครงการ	-	เบิกจ่าย 100% ของค่าเป้าหมายรายไตรมาส	เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาวพระยา(ชั่วคราว) จ.สระแก้ว (กฟภ.1) 2. งานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ปี 2566-2568) (กฟภ.1-2-3) 3. งานปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมีเตอร์ (กฟภ.1-2-3, กฟต.1-2-3) 4. งานก่อสร้างเพิ่มเบย์และสายส่งที่สถานีไฟฟ้าโพธาราม2 จ.ราชบุรี (วงจรที่ 2) และสถานีไฟฟ้าหนองปลามือ จ.ราชบุรี (วงจรที่ 3) (กฟต.1) 5. งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (กฟต.1) 6. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง (กฟต.2) *** รอเพิ่มเติมโครงการในปี 2567	กบฟ.รายงานผล
	3.2 เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2567 ที่ยังคงชำระ	-	ร้อยละ 100		กบฟ.รายงานผล
	3.3 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ติดตามการชำระเงินลูกหนี้เอกชน ให้มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด - เอกชนรายใหญ่ : ติดตามให้มีการชำระเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด หากมีค้างชำระเกินสิ้นเดือน กฟฟ.ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย - เอกชนรายย่อย : ต้องไม่มีบิลค้างชำระ 3 บิลขึ้นไป หากมีค้างชำระต้องอยู่ในสถานะ จดจ่ายไฟ/ผ่อนชำระเท่านั้น หากอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ต้องชี้แจงเหตุผลได้ทุกราย ** หากมีการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของ	กบฟ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อลูกหนี้

				กระทรวงมหาดไทย เช่น การขยายเขต การจ่ายเขต การเทศาภิบาล ไม่น่าสนใจ 300 บาท ต่อเดือน, ขยายเวลาลงจ่ายไฟสำหรับผู้ไฟฟ้า ไม่เกิน 3 บิล เดือน เป็นต้น สามารถชี้แจงเหตุผลโดยใช้มาตรการดังกล่าวได้	
	3.4 ติดตามการชำระเงิน ลูกหนี้ราชการ ที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป	-	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไป		กฟพ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ
	3.5 เฝ้าระวังปิดงานก่อสร้างเพื่อ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรู้รายได้	3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปี 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน 3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ 3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปี ปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน 3.5.2.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (D)	ปิดงานก่อสร้าง 100% ของมูลค่า ปิดงานก่อสร้าง 60% ของมูลค่างาน ปิดงานก่อสร้าง 60% ของมูลค่างาน ปิดงานก่อสร้าง 50% ของมูลค่างาน	<u>ขอเสนอ/เงื่อนไข</u> 1. เป็นงานที่เป็นทรัพย์สิน กฟพ. ทุกงบงาน และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. เป็นงานที่จัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีนั้นๆ 3. ไม่เป็นงานงบผู้ใช้ไฟ กรณีที่ดินจัดสรร 4. ไม่เป็นงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือติดปัญหาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก 5. กรณีงานปีปัจจุบัน ให้วัดค่าเกณฑ์สำหรับงานที่เกิดขึ้นใน 2 ไตรมาสแรก	กฟพ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง
	3.5.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)	เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบ จำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้าก่อนเดือน มิถุนายน 2567 ให้ครบถ้วนทุกงาน		<u>ขอเสนอ/เงื่อนไข</u> 1. ไม่เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. ไม่เป็นงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือติดปัญหาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก 3. เป็นงานที่รับชำระเงินจากผู้ไฟฟ้าก่อนเดือนมิถุนายน 2567	กฟพ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง
	3.6 ติดตามการจัดซื้อพัสดุ	3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง	จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ		กฟพ.รายงานผล

	หลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบบุคลากร	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบบุคลากร	ภายในเดือนมกราคม 2567		กบพ.รายงานผล
		3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย- ยืม พัสดุจาก location 0021	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส		กบพ.รายงานผล
	3.7 ติดตามการจัดซื้อพัสดุ เพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบบุคลากร	3.7.1 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุเพื่อเติม เต็ม Safety stock งบบุคลากร	จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2567		กบพ.รายงานผล
		3.7.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย- ยืม พัสดุจาก location 0025	รายงานผลภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส		กบพ.รายงานผล
	3.8 จัดทำแผนจัดซื้อพัสดुरอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ลงทุน (I) และงบโครงการ (P)	-	จัดทำแผนจัดซื้อพัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2567		กบพ.รายงานผล
แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยง ขององค์กรและพนักงาน	4.1 ควบคุมและตรวจสอบ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ ไฟประเภทเอกชน-รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย	-	ครบถ้วน ร้อยละ 100		กบพ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
	4.2 ควบคุมและตรวจสอบ หลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ ไฟประเภทเอกชน-รายใหญ่ ให้ครบถ้วนทุกราย	-	ครบถ้วน ร้อยละ 100		กบพ.รายงานผลจากโปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน
แผนงานที่ 5 การพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อ	5.1 ตั้งคณะทำงานพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร จัดการข้อมูลและการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ของ สายงาน กต และร่วมกัน	-	ตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2566 และจัดประชุม กำหนดแผนงานและแนวทางการ ดำเนินงาน ภายในเดือนมกราคม 2567		ผังภ.(กต) รายงานผล
	5.2 พัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร จัดการข้อมูลและการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ใน รูปแบบ Dashboard	-	สามารถนำออกใช้งานได้ในภายใน ไตรมาสที่ 1/2567	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ CO2.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจัดหน่วยและการประมวลผลบิล (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะทำงานฯ รายงานผล