

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2562 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
1. Goal	OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	- ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA) - ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของ กฟภ. (Disabling Injury Index : vDI)	OC1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน	-	รอจัดสรร	-	1-2
1.1 Social and Environment			OC1.2 เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ.	-	-	0.020	2
			OC1.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	-	-	0.020	2
			OC1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	0.622	-	3-4
			OC1.5 งานปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสาร		0.107	-	5-6
		- ผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน ของ กฟภ.	OC2.1 สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	-	-	0.010	7
			OC2.2 การจัดสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000	-	0.110	0.180	7-8
			OC2.3 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ	-	-	0.200	8
			OC2.4 ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วม และยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	0.320	8
		RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ		RS1.1 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency and Saving) ภายในองค์กร	-	-	-
สรุป : 10 แผนงาน 19 กิจกรรม	3 กลยุทธ์	3 เกณฑ์วัด	รวม	0.000	0.839	0.750	
			รวม งบประมาณประจำปี 2562	1.589			

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ กฟภ.3 ประจำปี 2562 คือ กิจกรรม/รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปี 2562

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2562 (ล้านบาท)			หน้า		
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)			
1.2 Finance	- สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) - ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	1 งานประมวผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-	-	-	10		
			2 งานประมวผลกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	-	-	-	11		
			3 งานประมวผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	-	-	-	11		
			4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	12		
			5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	-	-	-	13-14		
			6 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา	-	-	-	14		
			7 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	15-16		
			8 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	-	-	-	16		
			- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	1 งานประมวผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	17
					2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm)	-	-	-	18
สรุป : 11 แผนงาน 16 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	4 เกณฑ์วัด	รวม	-	-	-			
			รวม งบประมาณประจำปี 2562	-					

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2562 คือ กิจกรรม/รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปี 2562

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2562 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
2. Customer	CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า - ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายย่อย - ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายใหญ่ - ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ - ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account, High Value	CR1.1 การนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่แข่ง	-	-	-	20
			CR1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Market Research) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์การให้บริการของลูกค้า	-	0.298	-	21-25
			CR1.3 วิเคราะห์เสียงของลูกค้า และจัดลำดับความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองเสียงของลูกค้า	-	-	-	25
			CR1.4 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)	-	0.020	-	26-27
			CR1.5 พัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Service)	-	0.020	-	28-30
			CR1.6 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	-	-	-	30-31
			CR1.7 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ	-	0.041	-	31-36
	CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษารฐานลูกค้ารายสำคัญ	- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า - ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายย่อย - ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายใหญ่ - ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ - ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account, High Value	CR2.1 รักษาฐานลูกค้า High Value	-	5.183	-	38-49
			CR2.2 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า	-	-	-	49-50
			CR2.3 พัฒนสนับสนุนพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)	-	0.062	-	50
NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	- ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	NM1.1 การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				51-55	
สรุป : 11 แผนงาน 58 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	7 เกณฑ์วัด	รวม	0.000	5.624	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2562	5.624			

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2562 คือ กิจกรรม/รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปี 2562

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2562 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
3. Internal Process	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 3 กฟพ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561 - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) ใน 3 กฟพ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561 - ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. - ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) - ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง - ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GIS - ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ - ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน - ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันในระบบ GIS	OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	-	-	-	57
			OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (คพจ.1)	-	-	-	57-59
			OM1.4 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (คพฟ.3)	-	-	-	60
			OM1.5 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	-	-	-	61-65
			OM1.6 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Technical/Non-Technical)	-	-	-	66-72
			OM1.8 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน	-	-	-	73-74
			OM1.9 แผนงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานงบลงทุนประจำปี 2561 (อ้างอิงจากหนังสืองบประมาณปี 2561)	-	-	-	74-77
	OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย Smart Grid	- ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	OM2.2 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และปรับปรุงระบบ Access Network	-	-	-	79
	OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน	- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน - ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ - การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank	OM4.1 แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการ ตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.	-	-	-	80-81
			OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	82

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ กฟภ.3 ประจำปี 2562 คือ กิจกรรม/รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปี 2562

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2562 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
3. Internal Process	IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม	- จำนวนนวัตกรรมในระดับ TRL 3 และการขยายผลทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์	IP1.1 แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร	-	-	-	83-85
	RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	- การดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS) - จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม	RS1.1 งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	86-87
สรุป : 16 แผนงาน 120 กิจกรรม	5 กลยุทธ์	14 เกณฑ์วัด	รวม	-	0.000	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2562	0.000			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2562 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
4. Learning and Growth	HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)	- ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล - ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility	HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา (PMS : Performance Management System) HR1.2 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร กฟภ. HR1.3 การคัดเลือกสำนักงานการไฟฟ้าใต้ HR1.4 การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร HR1.5 การใช้สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก (Competency-based Recruitment and Selection)	- - - -	- 3.774 0.420 - 0.045	- - - -	88 89-90 91 91-92 92
	HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)	- ความสำเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนา	HR2.1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency) HR2.2 แผนงานการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง HR2.3 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ HR2.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	- - - -	6.134 0.230 0.156 -	- - - -	93-97 98 99-100 100
	DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน	- ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	DT1.1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับ การบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)	-	-	-	101
สรุป : 8 แผนงาน 33 กิจกรรม	3 กลยุทธ์	4 เกณฑ์วัด	รวม	-	10.759	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2562	10.759			

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ กฟภ.3 ประจำปี 2562 คือ กิจกรรม/รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจำปี 2562