

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
กฟจ.นครสวรรค์

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 6.60
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X 31,526 ล้านบาท)

4. เป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit รอค่าเป้าหมาย
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 6.60
- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการ รอค่าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึก รอค่าเป้าหมาย
กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2
- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน W รอค่าเป้าหมาย
ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) 315.165 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง ร้อยละ 96
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				ผลงาน			
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4
* เกณฑ์ EP 1 แผนงาน 1. งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1	1	1	1	1			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				ผลงาน			
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4
* เกณฑ์ ROA 2 แผนงาน 2. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 3. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น	2.1 คำนวณและวิเคราะห์การบริหารจัดการตามอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 3.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้ 3.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	1	1	1	1	1			
		63%	63%	63%	63%	63%			
		100%	100%	100%	100%	100%			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				ผลงาน			
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4
4. งานประมวลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน * บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 9 1 แผนงาน	3.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยที่เกิดขึ้นปี 2561 ภายในไตรมาสที่ 3/2561 เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ลดมูลค่าลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 61 ได้ 100%	-	-	100%	-	-			
	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยที่เกิดขึ้นปี 2561 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%	-	-	-	1-5%	-			
	4.1 บริหารแผนการจัดซื้อพัสดุรองและผลิตภัณฑ์คอนกรีต (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟข. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่ายได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	1	1	1	1	1			
	4.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2561 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ และอำนาจ รผก.(ภ1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2561	10	20	30	40	10			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				ผลงาน			
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4
5. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	5.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม								
	5.1.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริม								
	15 ประเภท								
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง)								
	ตามเกณฑ์ กฟผ.								
	กฟจ.นครสวรรค์ 50.776 ล้านบาท								
	กฟจ.นครสวรรค์ 26 ล้านบาท	5	8	8	5	5			
	กฟส.ท่าตะโก 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1	1			
	กฟส.หนองบัว 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1	1			
	กฟส.ชุมแสง 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1	1			
* บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ข้อ 4	กฟส.บรรพต 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1	1			
	กฟส.พยุหะคีรี 5 ล้านบาท	1	1.5	1.5	1	1			
	5.1.2 ตั้งรายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย)								
	ของปี 2561 จากการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2560								
	ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2561								
	เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง)								
	ให้แล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2561	100%	-	-	-	100%			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				ผลงาน			
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4
* บันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ข้อ 4	5.1.3 สำรองการขาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดำเนินการเรียกเก็บค่าเช่าการใช้เสาไฟฟ้า (ค่าขาดสาย) ของปี 2562 ให้ครบถ้วน และให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2561 เป้าหมาย ระดับ 5 ตรวจสอบเสาส่งที่ให้เช่าขาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน ธ.ค. 2561 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) จำนวนเสาไม่น้อยกว่าปี 2561	-	-	-	1	-			
* เกณฑ์ C02.2	5.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริมก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ตามเกณฑ์ กฟภ.	1	1	1	1	1			
* เกณฑ์ WMS	5.3 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ระดับ 5 (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง) ตามเกณฑ์ กฟภ.	1	1	1	1	1.000			
* เกณฑ์ Time Confirm	5.4 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในระบบ SAP_ISU และ WMS เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน ตามเกณฑ์ กฟภ. รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	1	1	1	1	1.000			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				ผลงาน			
		ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4	ไตรมาส ที่1	ไตรมาส ที่2	ไตรมาส ที่3	ไตรมาส ที่4
* เกณฑ์ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค บันทึกข้อตกลงของผู้บริหาร ข้อ 10	6.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2561 ตามเกณฑ์ กฟผ. เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 80 ของกรอบวงเงินที่ได้ รับจัดสรรปี 2561								
		รอกำเป้าหมายจาก กบง.				รอกำเป้าหมายจาก กบง.			