

แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
กพน.3 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
 - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
 - ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม
 - ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับระดับ
กำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2
 - ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ
ธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
 - การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
 - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผลสะสม	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
เกณฑ์ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ												
2. งานประมวลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน	2.1 บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟข. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่ายได้ 100% ของกรอบเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	25%		35%		40%		-				ผกส.,ผบป. ผบป. กฟฟ.ในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผลสะสม	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)	2.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2562 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลางที่ กฟข. ดำเนินการ และอำนาจ รผก.(ภ1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562	-		-		100%		-				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผบง. กฟฟ.ในสังกัด
	3.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) 3.1.1 ก่อนปี 2560 ลงไป เป้าหมาย 100%	100%		-		-		-				ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. กฟส.ในสังกัด
	3.1.2 ปี 2560 เป้าหมาย 100%	100%		-		-		-				ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. กฟส.ในสังกัด
	3.1.3 ปี 2561 เป้าหมาย 80%	20%		30%		30%		-				ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. กฟส.ในสังกัด
	3.1.4 ปี 2562 เป้าหมาย 60%	15%		20%		25%		20%				ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. กฟส.ในสังกัด
	3.2 งบลงทุน (I) 3.2.1 ก่อนปี 2560 ลงไป เป้าหมาย 100%	50%		50%		-		-				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผลสะสม	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) (ต่อ)	3.2.2 ปี 2560 เป้าหมาย 100%	50%		50%		-		-				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด
	3.2.3 ปี 2561 เป้าหมาย 80%	20%		30%		30%		20%				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด
	3.2.4 ปี 2562 เป้าหมาย 60%	15%		25%		20%		10%				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด
	3.3 งบโครงการ (P) 3.3.1 ก่อนปี 2560 ลงไป เป้าหมาย 100%	30%		30%		40%		-				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด
	3.3.2 ปี 2560 เป้าหมาย 100%	20%		40%		40%		-				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผลสะสม	ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) (ต่อ)	3.3.3 ปี 2561 เป้าหมาย 80%	20%		30%		30%		20%				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด
	3.3.4 ปี 2562 เป้าหมาย 60%	10%		25%		25%		20%				ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด ผกส.,ผบป. ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด
	3.4 จัดประชุมติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้าง (AUC) เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง	3		3		3		3				ผบป.,ผกป. ผบง., กฟส.ในสังกัด
4. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	4.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 60% ของรายได้	60%		60%		60%		60%				ผบป.,ผบง. กฟส.ในสังกัด
หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้น ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับ การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น	4.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	100%		100%		100%		100%				ผบป.,ผบง. กฟผ.ในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผลสะสม	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
4. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า (ต่อ)	4.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดก่อนปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 3/2562 เป้าหมาย ลดมูลคาลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 62 ได้ 100%	100%		100%		100%		100%				ผบป.,ผบง. กฟฟ.ในสังกัด
	4.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระ ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และเอกชนรายย่อย ที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 365 วัน เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.	รอค่าเป้าหมาย										ผบป.,ผบง. กฟฟ.ในสังกัด
5.งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้อื่น ๆ	5.1 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้อื่นๆ ค้างชำระ ประเภทเอกชนรายใหญ่ ,เอกชนรายย่อย หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ เป้าหมาย ลดมูลคาลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2562 ได้ 80% ของรายได้	80%		80%		80%		80%				ผบป.,ผบง. กฟฟ.ในสังกัด
	5.2 จัดประชุมติดตามเร่งรัดลูกหนี้อื่น ๆ เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1		1		1		1				ผบป.,ผบง. กฟฟ.ในสังกัด
เกณฑ์ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2												
1. งานบริหารต้นทุนด้านธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	1.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5	รอค่าเป้าหมาย										ผบค.,ผบต. กฟฟ.ในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผลสะสม	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา												
1. งานสนับสนุนด้านการเงิน การเร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1.1 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5	รอค่าเป้าหมาย										ผบป.,ผมต. ผบต. กฟฟ.ในสังกัด
เกณฑ์ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 kVA												
1. ส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 kVA	1.1 ส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 kVA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5	รอค่าเป้าหมาย										ผบค.,ผบต. กฟฟ.ในสังกัด
เกณฑ์การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)												
1. เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ.	1.1 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP (PS) และ ISU_WMS (ZW01 และ 02) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5	รอค่าเป้าหมาย										ผกส.,ผบป., ผมต.นว., ผกป.ผบต. กฟฟ.ในสังกัด
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค												
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)	1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2562 ตามเกณฑ์ กฟภ. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5	รอค่าเป้าหมาย										ผบป.,ผบง. กฟฟ.ในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ผลสะสม	ปัญหา อุปสรรค หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
2. ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (ส่วนภูมิภาค)	2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2562 เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 80	80%		80%		80%		80%				ผบป.,ผบง. กพฟ.ในสังกัด