

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

กฟส.หนองฉาง

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
1. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอขยเงินไม่นำมา คิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและ ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ของ กฟภ.	1.1 ติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (บัญชี 120) ผู้ใช้ไฟฟ้าออกหมายใหญ่และรายย่อย ก่อนปี 2558 ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 2/2559 เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้า ก่อนปี 58 (จำนวนราย)								ผบง.นอ.

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่างๆ เป็นต้น	1.3 ลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (บัญชี 121) เอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2559 ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2559 เป้าหมาย ลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้า ก่อนปี 59 ให้ได้ 100%	-	-	100%	-				ผบง.นอ.
	1.4 ลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (บัญชี 121) เอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นปี 2559 ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 4/2559 เป้าหมาย มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป 1-5 %				มีบิล ค้างชำระ เกิน 3 บิล เดือนขึ้นไป 1-5%				ผบง.นอ.
2. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	2.1 เร่งรัดการโอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่ เป้าหมาย ร้อยละ 93 ของเงินคงเหลือสุทธิ	93%	93%	93%	93%				ผบง.นอ.
3. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ	3.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	1	1	1	1				ผบง.นอ. ทุกแผนก ทุก กฟฟ.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559		ด้านลูกค้า (Customer Value Preposition)									
กฟส.หนองฉาง											
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร		4. เป้าหมาย					
SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง		CR1 พัฒนาศักยภาพเพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า		- ความพึงพอใจของลูกค้า							
		CR2 ยกกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน		กลุ่มบ้านอยู่อาศัย							
				กลุ่มพาณิชย์							
				กลุ่มอุตสาหกรรม							
				กลุ่มอื่นๆ							
				- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า							
		5. กลยุทธ์ระดับสายงาน		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน		7. เป้าหมาย					
		CR1 พัฒนาศักยภาพเพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า		- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1		ร้อยละ 75					
		CR2 ยกกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างควา เน้นมิตกับลูกค้าอย่างยั่งยืน		กลุ่มบ้านอยู่อาศัย							
				กลุ่มพาณิชย์							
				กลุ่มอุตสาหกรรม							
				กลุ่มอื่นๆ							
				- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า		156 เรื่อง/ล้านราย/ปี					
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง		
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ			
1. แผนงานเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้า (บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) หมวด 3 ข้อ 3.2 ข(1)1	1.1 เพิ่มจำนวนลูกค้าที่ลงทะเบียนขอใช้บริการ SMS ที่มาชำระค่าไฟฟ้าที่ จุดบริการของ กฟภ. เป้าหมาย % ร้อยค่าเป้าหมายจาก กบว.(ก1)									ผบ.ง.นอ.	
	1.2 เพิ่มจำนวนผู้ใช้โทรรายใหญ่ ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งค่า ไฟฟ้าทาง FAX และ E-mail ผ่านวีดิกรรม Smart Invoice เป้าหมาย 50% ของจำนวน ผขฟ.รายใหญ่ (เอกชน) ภายในไตรมาส 2 กฟส.หนองฉาง 75 ราย	19	19	-	-					ผบ.ง.นอ.	
	1.3 ตอบสนองและดูแลข้อร้องเรียน ภายใน 30 วัน ตามมาตรฐานการให้บริการของ PEA เป้าหมาย 100%	100%	100%	100%	100%					ผบ.ค.นอ.	
2. งานแจ้งไฟฟ้าดับตามแผน (บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ)	2.1 แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าก่อนการดับไฟรายใหญ่น้อยกว่า 3 วันทำการ เป้าหมาย 100%	100%	100%	100%	100%					ผกป.นอ.	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กฟผ.หนองจอก		ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)							
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า		2. กลยุทธ์ระดับองค์กร OMI ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ		3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร - Inventory Turnover		4. เป้าหมาย			
		5. กลยุทธ์ระดับสายงาน OMI ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ		6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน - Inventory Turnover		7. เป้าหมาย 1.95 รอบปี			
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แนวปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบค่าการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
1. งานเร่งรัดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อ 3.1-3.3 ปะของงาน ยึดตามวันที่มีการ บันทึกมูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็นร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดย ไม่รวมงานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 งบ I ทุกงบ งบ C ทุกงบ	1.1 งานก่อนปี 2558								คณ.นอ. คณ.ป.นอ.
	1.1.1 งบ I, C เป้าหมาย								
	น.1 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.2 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.3 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	1.2 งานปี 2558								คณ.นอ. คณ.ป.นอ.
	1.2.1 งบ I เป้าหมาย								
	น.1 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.2 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.3 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	1.2.2 งบ C เป้าหมาย								คณ.นอ. คณ.ป.นอ.
	น.1 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.2 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.3 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	1.3 งานปี 2559								คณ.นอ. คณ.ป.นอ.
	1.3.1 งบ C เป้าหมาย								
	น.1 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.2 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								
	น.3 รวบรวมเป้าหมายจากคณะทำงาน								

	2.6 ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 2.6.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส 2.6.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ 2.6.1.2 บำรุงรักษา 2.6.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส 2.6.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ 2.6.2.2 บำรุงรักษา								ผลป.นอ.
3. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	3.1 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System) 3.1.1 แรงสูง เป้าหมาย วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 3.1.2 แรงต่ำ เป้าหมาย วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)								ผลป.นอ.
4. แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า	4.1 ติดตั้ง Drop Out ทุกโหม่งแยกโหม่งบน เป้าหมาย 100% - สำรวาง/ขออนุมัติจุดติดตั้ง - ประสานงาน/อนุมัติจุดติดตั้ง, แจ้งของบประมาณ(กvv) - ติดตั้งนำเข้าใช้งาน	-	100%	-	-	-	-	-	ผลป.นอ.
5. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)	5.1 สำรวางออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2559 เป้าหมาย 180 วงจร-กม. 5.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย - กำหนดแผนงานก่อสร้าง 1 ครั้ง - ประสานงาน/ติดตาม/เร่งรัดงานก่อสร้าง เดือนละครั้ง - รายงานผลงานก่อสร้าง เดือนละครั้ง เป้าหมาย 50 วงจร-กม.	40	50	55	35				ผลป.นอ.
		1	-	-	-				ผลป.นอ.
		3	3	3	3				
		3	3	3	3				
		5	15	15	15				

6. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss	6.1 เปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า 16.1.1 22 เควี เป้าหมาย วงจร-กม.							ผกป.นอ.
	6.2 ตรวจสอบค่าปาวาซิเตอร์แรงสูง (Fixed Capacitor) เป้าหมาย ชุด							ผกป.นอ.
	6.3 หม้อแปลงจำหน่าย เป้าหมาย วัดโหลดหม้อแปลง เครื่อง							ผกป.นอ.
	6.4 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% เป้าหมาย แก้ไข 100% ที่ตรวจพบ	100%	100%	100%	100%			ผกป.นอ.
	6.5 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง) เป้าหมาย สับเปลี่ยน 100% ที่ตรวจพบ	100%	100%	100%	100%			ผกป.นอ.

7. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss	7.1 ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ							สบง.นฉ. สบต.นฉ.
	7.1.1 สำรวจและปรับปรุงฐานไฟฟ้าสาธารณะให้ถูกต้องตามประเภทการใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย 1 ครั้ง	-	-	1	-			
	7.1.2 สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ และนำเข้าในระบบบันทึกมิเตอร์ให้ครบถ้วน (ที่ไม่ติดตั้งมิเตอร์ และที่ติดตั้งมิเตอร์แต่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ) เป้าหมาย 100%	-	-	-	100%			สบง.นฉ. สบต.นฉ.
	7.1.3 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ติดตั้งอยู่เดิม)							สบง.นฉ. สบต.นฉ.
	7.2 ปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ การละเมิดสิทธิ์ มิเตอร์ชำรุด และอื่นๆ พร้อมนำเข้าระบบ SAP IS-U เป้าหมาย 100 %	-	-	-	100%			สบง.นฉ. สบต.นฉ.
	7.3 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเป็น 0 ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80 % ภายในไตรมาสที่ 4 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80%	-	-	-	80%			สบง.นฉ. สบต.นฉ.
	7.4 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR เป้าหมาย 6 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)							สบต.นฉ.
	7.5 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website (แรงสูง+แรงต่ำ) เป้าหมาย 6 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)							สบต.นฉ.
	7.6 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ เป้าหมาย เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)							สบต.นฉ.
	7.7 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี เป้าหมาย เครื่อง							สบต.นฉ.
8. โครงการขยายเขตการบริการไฟฟ้า	8.1 ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพ.ก.) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่ คพ.ก. กำหนด(รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ)							สบต.นฉ.
	8.2 ขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ห่างไกล (คพ.ก.) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่ คพ.ก. กำหนด(รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ)							สบต.นฉ.
9. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า	9.1 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ คพ.ก. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ คพ.ก. (คพ.ล.ละ 1 ครั้ง ต่อเดือน รวม 12 ครั้ง)	3	3	3	3			สบต.นฉ.
	9.2 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง คพ.ก. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS							สบต.นฉ.

หมายเหตุ อุปกรณ์ตัดตอน ป้องกัน ได้แก่ Circuit Breaker, Recloser, Switch (ไม่รวม Ground Switch, Drop Out Fusec และ Switch ชั่วคราว)	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. (ละ 1 ครั้ง ต่อเดือน รวม 12 ครั้ง)	3	3	3	3	ผลการจ.
	9.3 ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. (ละ 1 ครั้ง ต่อเดือน รวม 12 ครั้ง)	3	3	3	3	
	9.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GIS (โดยการสุ่มตรวจ) เป้าหมาย ละ 1 ครั้ง (รวม 13 ครั้ง)	3	3	3	4	ผลการจ.
	10.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการงาน P1-P11 เป้าหมาย 100% (ทุก กฟผ. 1-3 และ กฟล.)	100%	100%	100%	100%	ผลการจ.
10. งานขยายผลการดำเนินงานข้อตกลงระดับ การให้บริการ (SLA) ระยะที่ 2	10.2 กำหนดเริ่มใช้งาน SLA กับสำนักงานใหญ่และ กฟข. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. (ประกาศนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา, ทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น)					ผลการจ.

- แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
กฟผ.หนองฉาง

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
- 1. วิสัยทัศน์องค์กร**
HO2 เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

4. เป้าหมาย
- 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน**
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

7. เป้าหมาย
ระดับ 3

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือบริบทหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยรวมหลัก หน่วยงานรอง
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
1. งานสำรวจสายสื่อสาร และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงในระบบ TAMS	1.1 สำรวจสายสื่อสาร และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงในระบบ TAMS เป้าหมาย 100% ของจำนวนสายตามแผนของ กฟผ.	-	15%	30%	55%				ผกป.
	1.2 สุ่มตรวจสอบสายสื่อสาร เปรียบเทียบกับผลการบันทึกข้อมูลในระบบ TAMS และจากบันทึกการอนุญาตสายเป้าหมาย แห่งละ 1 ครั้ง								ผกป.
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี	2.1 จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60% ของพนักงาน	-	-	60%	-				
	2.2 จัดกิจกรรมให้พนักงานออกกำลังกาย เป้าหมาย 96 ครั้ง (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)	24	24	24	24				
	2.3 จัดตั้งศูนย์ พบ. ข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย กฟผ. 1-3	-	-	-	-				
	2.4 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกาศ ณ จุดให้บริการ (พบ.ข้อมูลข่าวสาร) เป้าหมาย กฟผ. 1-3	-	-	-	-				