

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6 สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร OM4 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ OM5 ยกระดับผลประกอบการขององค์กร และการจัดทาบัญชีต้นทุนระหว่าง Regulated Business และ Non-regulated Business รวมถึงการทาบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ABC Costing)	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร - อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) - การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย ร้อยละ 4.83 ร่อค่าเป้าหมาย
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน -	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค - งานประมวลผลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน - งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) - งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า - งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้อื่น - ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้รับดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2	7. เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพจากปี 2563 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 96 ร้อยละ 80 ร่อค่าเป้าหมาย เป้าหมายจากปี 2563 ร่อค่าเป้าหมาย เป้าหมายจากปี 2563

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ประจำปี 2564								หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค													
2. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) ระดับ 5 ร้อยละ 96 ระดับ 4 ร้อยละ 97 ระดับ 3 ร้อยละ 98 ระดับ 2 ร้อยละ 99 ระดับ 1 ร้อยละ 100	2.2 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2564 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการของ ผวก. 2564 น.3 ไม่เกินร้อยละ 96 กฟจ.อุทัยธานี กฟส.หนองฉาง กฟส.บ้านไร่ กฟส.ลานสัก												
		96%		96%		96%		96%		ผบป.			
		96%		96%		96%		96%		ผบง.			แผนก.1
		96%		96%		96%		96%		ผบง.			
		96%		96%		96%		96%		ผบง.			
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1													
3. งานประมวลผลความสามารถในการบริหาร แผนการลงทุน	3.1 บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) ตามที่ กฟช. รับผิดชอบ ให้เบิกจ่ายได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย รอประชุมกำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายฯ ตามข้อตกลงเห็นชอบรผก. (ก1) 2564 ค่าเกณฑ์ระดับ 5 น.3 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย 3.2 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2564 (อำนาจเขต, งบที่ได้รับจัดสรรจาก												
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผง.ป.กชช.			แผนก.1
สิ้นปีงบประมาณ หน้า 1-5													

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ประจำปี 2564								หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
	ส่วนกลางที่ กฟช. ดำเนินการ และอำนาจ รผก.(ก1)) ให้ได้ 100% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่าย) เป้าหมาย รอประชุมกำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายฯ ตามข้อตกลงเห็นชอบรผก. (ก1) 2564 ค่าเกณฑ์ระดับ 5 น.3 100% ของเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2564												
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์													
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) <u>ไม่นับรวม</u> กรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่งาน 2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร 3. งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) 6. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80 <													

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ประจำปี 2564								หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก	
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
ระดับ 5 - 60 ระดับ 4 - 50 ระดับ 3 - 40 ระดับ 2 - 30 ระดับ 1 - 20 ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80	4.1.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 60									ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง.			แผนก.1	
	กฟจ.อุทัยธานี	60%		60%		60%		60%						
	กฟส.หนองฉาง	60%		60%		60%		60%						
	กฟส.บ้านไร่	60%		60%		60%		60%						
		กฟส.ลานสัก	60%		60%		60%		60%					
	4.2 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8) 4.2.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100													
	กฟจ.อุทัยธานี	100%		100%		100%		100%		ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง.			แผนก.1	
	กฟส.หนองฉาง	100%		100%		100%		100%						
	กฟส.บ้านไร่	100%		100%		100%		100%						
	กฟส.ลานสัก	100%		100%		100%		100%						
	เกณฑ์บริหารสินทรัพย์													
	4.2 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8) ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60 ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40 ระดับ 5 - 50 ระดับ 4 - 40	4.2.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100									ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง.			แผนก.1
		กฟจ.อุทัยธานี	100%		100%		100%		100%					
กฟส.หนองฉาง		100%		100%		100%		100%						
กฟส.บ้านไร่		100%		100%		100%		100%						
		กฟส.ลานสัก	100%		100%		100%		100%					
4.2.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 80														
กฟจ.อุทัยธานี		80%		80%		80%		80%		ผกส.,ผบป. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง. ผกป.,ผบง.			แผนก.1	
กฟส.หนองฉาง		80%		80%		80%		80%						
กฟส.บ้านไร่		80%		80%		80%		80%						
กฟส.ลานสัก		80%		80%		80%		80%						
		4.2.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 50												
กฟจ.อุทัยธานี		50%		50%		50%		50%		ผกส.,ผบป.			แผนก.1	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ประจำปี 2564								หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
ระดับ 3 - 30	กฟส.หนองฉาง	50%		50%		50%		50%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 2 - 20	กฟส.บ้านไร่	50%		50%		50%		50%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 1 - 10	กฟส.ลานสัก	50%		50%		50%		50%		ผกป.,ผบง.			
	4.3 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4) 4.3.1 ก่อนปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100												
ระดับ 5 - 100	กฟจ.อุทัยธานี	100%		100%		100%		100%		ผกส.,ผบป.			
ระดับ 4 - 95	กฟส.หนองฉาง	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			แผนภ.1
ระดับ 3 - 90	กฟส.บ้านไร่	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 2 - 85	กฟส.บ้านไร่	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 1 - 80	กฟส.ลานสัก	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			
	4.3.2 ปี 2562 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 100												
ระดับ 5 - 100	กฟจ.อุทัยธานี	100%		100%		100%		100%		ผกส.,ผบป.			
ระดับ 4 - 90	กฟส.หนองฉาง	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			แผนภ.1
ระดับ 3 - 80	กฟส.บ้านไร่	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 2 - 70	กฟส.บ้านไร่	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 1 - 60	กฟส.ลานสัก	100%		100%		100%		100%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 5 - 80	4.3.3 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 80												
ระดับ 4 - 70													
ระดับ 3 - 60													
ระดับ 2 - 50	กฟจ.อุทัยธานี	80%		80%		80%		80%		ผกส.,ผบป.			
ระดับ 1 - 40	กฟส.หนองฉาง	80%		80%		80%		80%		ผกป.,ผบง.			แผนภ.1
	กฟส.บ้านไร่	80%		80%		80%		80%		ผกป.,ผบง.			
	กฟส.บ้านไร่	80%		80%		80%		80%		ผกป.,ผบง.			
	กฟส.ลานสัก	80%		80%		80%		80%		ผกป.,ผบง.			
ระดับ 5 - 50	4.3.4 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย ระดับ 5 น.3 ร้อยละ 50												
ระดับ 4 - 40													
ระดับ 3 - 30													
ระดับ 2 - 20	กฟจ.อุทัยธานี	50%		50%		50%		50%		ผกส.,ผบป.			
ระดับ 1 - 10	กฟส.หนองฉาง	50%		50%		50%		50%		ผกป.,ผบง.			
	กฟส.บ้านไร่	50%		50%		50%		50%		ผกป.,ผบง.			
	กฟส.ลานสัก	50%		50%		50%		50%		ผกป.,ผบง.			แผนภ.1
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์													
6. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม โทรคมนาคมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564	6.1 เြงรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย									กฟน.1-3 ผวธ.(ภ1)			แผนภ.1

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ประจำปี 2564								หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)	แผนหลัก
		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล				
ร้อยละความสำเร็จ = มูลค่าลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 ที่จัดเก็บได้สะสม x 100 มูลค่าลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 สะสม กฟน.1 นำเสนอเป็น เกณฑ์วัดรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารไตรมาสแรกระหว่างปี 2564 ร้อยละความสำเร็จ = รายได้ค่าเช่าพาดสายฯ ระหว่างปี 2564 ณ ไตรมาสนั้น x 100 รายได้ค่าเช่าพาดสายฯ ระหว่างปี 2564 ณ ไตรมาสก่อนหน้า หมายเหตุ : ยกเว้น 41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ 41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40	เป้าหมาย ค่าเกณฑ์ระดับ 5 น.3 หนี้ค้างชำระเกิน 80% ของรายได้												
	กฟจ.อุทัยธานี	80%		80%		80%		80%		ผบป.,ผบป.			
	กฟส.หนองฉาง	80%		80%		80%		80%		ผกป.,ผบง.			
	กฟส.บ้านไร่	80%		80%		80%		80%		ผกป.,ผบง.			
	กฟส.ลานสัก	80%		80%		80%		80%		ผกป.,ผบง.			
	เกณฑ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซมและบำรุงรักษา												
12. งานสนับสนุนด้านการเงิน การเร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS (ZW03) งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซมและบำรุงรักษา	12.1 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสั่งงาน WMS (ZW03) งานบริการธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ ช่อมแซมและบำรุงรักษา												
	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (มากกว่า 90%)												
	กฟจ.อุทัยธานี	90%		90%		90%		90%		ผบป.,ผมต.			
	กฟส.หนองฉาง	90%		90%		90%		90%		ผบต.,ผกป.			
	กฟส.บ้านไร่	90%		90%		90%		90%		ผบต.,ผกป.			
กฟส.ลานสัก	90%		90%		90%		90%		ผบต.,ผกป.				
เกณฑ์การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)													
13. เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP (PS) และ ISU_WMS (ZW01 และ 02) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (ล้านบาท)	13.1 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP (PS) และ ISU_WMS (ZW01 และ 02) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (ล้านบาท)	ไตรมาส 1-4								ผบต.กบญ.			แผน กฟน.3
			รอกำเป้าหมาย										
			ดำเนินการตามหน้า 55										