

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร	4. เป้าหมาย
-	-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน	7. เป้าหมาย
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ	
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	ร้อยละ 4.23
- ค่าใช้จ่าย CPI-X	31,411 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง	ร้อยละ 100
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	3,381.060 ล้านบาท
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร	529 ล้านบาท/คน

ด้านเป้าหมาย หน้า 1/7

แผนงาน/โครงการ/งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
	3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่า ทำเอกสารแนบสูตรการคำนวณค่า	เงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี 121) <u>ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน</u> รายย่อย ที่เกิดก่อนปี 2560 ภายในไตรมาสที่ 3/2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย ลดมูลค่าลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 60 ได้ 100%										
กฟอ.หนองไผ่		100%	แผน	-	-	100%	-					สบป.
			ผล									
กฟส.วิเชียรบุรี		100%	แผน	-	-	100%	-					สบง.
			ผล									
กฟส.บึงสามพัน		100%	แผน	-	-	100%	-					สบง.
			ผล									
กฟส.ศรีเทพ		100%	แผน	-	-	100%	-					สบง.
			ผล									
3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่า ทำเอกสารแนบสูตรการคำนวณค่า		3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี 121) <u>ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน</u> <u>รายย่อย</u> ที่เกิดในปี 2560 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน ขึ้นไป (ระดับ 5) เป้าหมาย จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือน 1-5%								มีบิล ค้างชำระ เกิน 3 บิล เดือนขึ้นไป		
	กฟอ.หนองไผ่	1-5%	แผน	-	-	-	1 - 5 %					สบป.
			ผล									
	กฟส.วิเชียรบุรี	1-5%	แผน	-	-	-	1 - 5 %					สบง.
			ผล									
	กฟส.บึงสามพัน	1-5%	แผน	-	-	-	1 - 5 %					สบง.
			ผล									
	กฟส.ศรีเทพ	1-5%	แผน	-	-	-	1 - 5 %					สบง.
			ผล									
	4. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	4.1 เร่งรัดการโอนเงินรายได้เข้าสำนักงานใหญ่ (ระดับ 5) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93% (ทุกเดือน)										
กฟอ.หนองไผ่		93%	แผน	93%	93%	93%	93%					สบป.
			ผล									
กฟส.วิเชียรบุรี		93%	แผน	93%	93%	93%	93%					สบง.
			ผล									
	กฟส.บึงสามพัน	93%	แผน	93%	93%	93%	93%					สบง.
			ผล									
	กฟส.ศรีเทพ	93%	แผน	93%	93%	93%	93%					สบง.
		ผล										
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม	6.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม											
	6.1.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ											

แผนงาน/โครงการ/งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม(ต่	ทรัพยากรสิ้นผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพยากรสิ้น ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ปี 2557-2559 (โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็น ค่าเกณฑ์ระดับ 5) กฟอ.หนองไผ่ กฟส.วิเชียรบุรี กฟส.บึงสามพัน กฟส.ศรีเทพ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล							ผบธ.กบล. ผบค. ผบด. ผบด. ผบด.
	6.1.2 เรงรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ (14 ประเภท) โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นค่าเกณฑ์ระดับ 5) กฟอ.หนองไผ่ กฟส.วิเชียรบุรี กฟส.บึงสามพัน กฟส.ศรีเทพ	แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล							ผบธ.กบล. ผบค. , ผบป. ผบด. , ผกป. ผบด. , ผกป. ผบด. , ผกป.

แผนงาน/โครงการ/งาน Strategic Initiatives หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง	
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(หน่วย : ล้านบาท)				
									งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ		
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม (ต)	6.1.3 เร่งรัดการตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ไตรมาส 4 ปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2560 เป้าหมาย ตั้งรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารไตรมาส ของปี 2560 ให้ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค.2560 100% ของรายได้ปี 2560 (37 กฟฟ.)												
	กฟอ.หนองไผ่	100%	แผน	100%	-	-	-					ผปบ.	
	กฟส.วิเชียรบุรี	100%	แผน	100%	-	-	-					ผกป.	
	กฟส.บึงสามพัน	100%	แผน	100%	-	-	-					ผกป.	
	กฟส.ศรีเทพ	100%	แผน	100%	-	-	-					ผกป.	
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม (ต)	6.1.4 สํารวจการพาดสายสื่อสารไตรมาสเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2560 เป้าหมาย ตรวจสอบเสาส่งให้เช่าพาดสายสื่อสาร												

แผนงาน/โครงการ/งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง	
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ		
	ให้ครบถ้วน ภายในเดือน ธ.ค.2560													
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อเนื่อง)	1 ครั้ง (37 กฟฟ.)													
	กฟอ.หนองไผ่ 1 ครั้ง แผน					-	-	-	1					ผปบ.
	ผล													
	กฟส.วิเชียรบุรี 1 ครั้ง แผน					-	-	-	1					ผกป.
	ผล													
	กฟส.บึงสามพัน 1 ครั้ง แผน					-	-	-	1					ผกป.
	ผล													
	กฟส.ศรีเทพ 1 ครั้ง แผน					-	-	-	1					ผกป.
	ผล													
	6.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)													
กฟอ.หนองไผ่ 1 ครั้ง แผน					1	1	1	1					ผกส.	
ผล														
กฟส.วิเชียรบุรี 1 ครั้ง แผน					1	1	1	1					ผกป.	
ผล														
กฟส.บึงสามพัน 1 ครั้ง แผน					1	1	1	1					ผกป.	
ผล														
กฟส.ศรีเทพ 1 ครั้ง แผน					1	1	1	1					ผกป.	
ผล														
***รอกำเป้าหมาย														

แผนงาน/โครงการ/งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ					
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม (ต	6.3 จัดทำรายงานการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	กฟอ.หนองไผ่	4	ครั้ง	แผน	1	1	1	1				ผปบ.
		กฟส.วิเชียรบุรี	4	ครั้ง	แผน	1	1	1	1				ผกป.
					ผล								
		กฟส.บึงสามพัน	4	ครั้ง	แผน	1	1	1	1				ผกป.
					ผล								
		กฟส.ศรีเทพ	4	ครั้ง	แผน	1	1	1	1				ผกป.
					ผล								
	***รอลค่าเป้าหมาย												
7. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ	7.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ 5) (งบทำการ) เป้าหมาย เบิกจ่ายไม่เกิน 92%												
		รอลค่าเป้าหมายจาก กปง.											
		กฟอ.หนองไผ่			แผน								ผงป.กชช. ทุกแผนก
					ผล								
		กฟส.วิเชียรบุรี			แผน								ทุกแผนก
			ผล										
	กฟส.บึงสามพัน			แผน								ทุกแผนก	
				ผล									
	กฟส.ศรีเทพ			แผน								ทุกแผนก	
				ผล									
8. แผนงานเบิกจ่ายงบสำรองกรณี	8.1 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน												
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.2)	ประจำปี 2560 (อำนาจเขตและงบที่ได้รับอนุมัติ จากส่วนกลาง ที่ กฟช. ดำเนินการ) ให้ได้ 100% ของการคาดจ่ายจากกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ลงทุนปี 2560 (ระดับ 5)												
แยกกิจกรรม	เป้าหมาย 100% ของปี 2560												
1. อำนาจเขต													

แผนงาน/โครงการ/งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			เป้าหมาย				งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)			หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	งบทำการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	
2. งบจากส่วนกลาง ที่ กฟข. ดำเนินการ กำหนดข้อยกเว้น	(ยอดสะสม)										
	กฟอ.หนองไผ่	100%	แผน ผล	20%	45%	70%	100%				ทุกแผนก
	กฟส.วิเชียรบุรี	100%	แผน ผล	20%	45%	70%	100%				ทุกแผนก
	กฟส.บึงสามพัน	100%	แผน ผล	20%	45%	70%	100%				ทุกแผนก
	กฟส.ศรีเทพ	100%	แผน ผล	20%	45%	70%	100%				ทุกแผนก