

คำนิยาม : วัดตามระดับความสำเร็จในการดำเนิน
ตามกิจกรรมที่กำหนด 5 กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.7 ความสำเร็จในการจัดทำแผน Turnaround ของ กสท

• ค่าเกณฑ์วัด

- ตัวชี้วัดนี้เริ่มกำหนดใช้ในปี 50 ไม่มีค่าเกณฑ์วัดและผลงานในอดีต

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	น้ำหนัก (%)
ค่าเกณฑ์ปี 50	จัดทำแผนแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบ จาก กกก.กสท ภายใน ธ.ค.50	จัดทำแผนแล้วเสร็จ และผ่านความเห็นชอบ จาก กกก.กสท ภายใน พ.ย.50	-	ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 50 ในปี 2550	ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 ในปี 2550	10

เงื่อนไขที่กำหนด :

- แผนระยะ 3 - 5 ปี ที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการทางการเงิน โดยการผลักดันให้ผลการดำเนินงานด้านการเงิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีบัญชี 2551
- ต้องกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมสามารถถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายได้
- องค์ประกอบของแผน ควรประกอบด้วย
 - แผนพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
 - แผนพัฒนาการตลาด
 - แผนพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคม
- การประเมินคุณภาพของแผน SubPAC สามารถปรับเป็น "คะแนนระดับ 1" ได้ในกรณีที่แผนไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด

• ผลงานปัจจุบัน

อยู่ระหว่างนำแผน Turnaround ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อยรวม 10 แผนจัดเป็นรูปเล่มเสนอรวมไว้ในแผนธุรกิจปี 51 เพื่อเสนอ กกก.กสท ในเดือน พ.ย.50

ประมาณการ EBITDA ของแผน Turnaround ประจำปี 2551-2555

แผน	ประมาณการรายได้						ประมาณการรายจ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)					
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	รวม	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	รวม
1. แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร												
1.1 แผน Early Retirement*	82.74	224.64	366.54	425.70	567.60	1,667.22	-	-	-	-	-	-
1.2 แผนงานบริหารจัดการอาคาร	130.96	158.59	179.05	179.05	-	647.65	19.33	11.22	12.47	12.47	-	55.4
กสท โทรคมนาคม (บางรัก)												
1.3 แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร	<---เป็นแผน Indirect เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ--->						<---ใช้งบประมาณในแผนธุรกิจ ปี 2551--->					
	พนักงานทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรใหม่											
2. แผนพัฒนาด้านการตลาด												
2.1 แผน Service Bundling และ	<---เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้าเดิม ซึ่งรายได้รวมอยู่ในแผนธุรกิจแล้ว--->						<---ใช้งบประมาณตามแผนธุรกิจ ปี 2549--->					
Service Convergence												
3. แผนพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคม												
3.1 แผนงานขยาย Last Mile	-	108.00	221.21	285.77	305.88	920.86	-	52.31	82.06	92.42	95.80	322.
ด้วยเทคโนโลยี WiMAX												
3.2 แผนงานขยาย Last Mile เพื่อรองรับ	รอข้อมูล ศพ.						-	-	-	-	-	-
ธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ												
3.3 แผนงานขยาย Last Mile เพื่อรองรับ	-	80	136	214	318	748	-	8	22	51	96	17
ธุรกิจสื่อสารข้อมูล												
3.4 แผนหาพันธมิตรร่วมดำเนินกิจกรรม	รอข้อมูล ศพ.											
การตลาดธุรกิจ CDMA ทั่วประเทศ												
3.5 แผนธุรกิจต่อยอด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 แผนงานบริการวิทยุคมนาคม	53.37	97.21	114.36	-	-	264.94	21.61	25.48	27.90	-	-	74.9
เฉพาะกิจ Trunked Mobile												
รวม	267.07	667.94	1017.16	1104.52	1191.48	4248.17	40.94	97.01	144.43	155.89	191.80	630.
ประมาณการ EBITDA	226.13	570.93	872.73	948.63	999.68	3,618.10						

หมายเหตุ :

* ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ Early Retirement ทรัสต์ไม่นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณ EBITDA แต่ผลที่ได้รับจากโครงการสามารถลดค่าใช้จ่ายตอบแทนแรงงานลงได้จะส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้น

