



| กิจกรรมหลัก   | ตัวชี้วัด                           | เป้าสำเร็จ (%) | เป้า/ผล  | ไตรมาสที่ 1 |      |      | ไตรมาสที่ 2 |      |       | ไตรมาสที่ 3 |      |       | ไตรมาสที่ 4 |      |      | ไตรมาสที่ 1<br>ต.ค. 2560 | ผลสำเร็จ (%) | ผลการดำเนินงาน |
|---|-------------------------------------|----------------|----------|-------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|--------------------------|--------------|----------------|
|   |                                     |                |          | ต.ค.        | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |                          |              |                |
| 8. นัดหมาย / จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงงานไฟ                                    | นัดหมาย/ทำวาระประจำเดือนสำเร็จ      | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 9. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เสนอรองผู้ว่าการโรงไฟฟ้า                                  | เสนอรายงานประชุมประจำเดือนสำเร็จ    | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 10. นัดหมาย/จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                                      | นัดหมาย/ทำวาระประจำเดือนสำเร็จ      | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 11. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอ ผอ.                                    | เสนอรายงานประชุมประจำเดือนสำเร็จ    | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 12. ประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง                      | ประชุมร่วมกัน IC IA Risk 1 ครั้ง/ปี | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 13. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อ<br>1) ผอ.ร.ง.พ. 2) คณอ.RMC 3) คณก.ΙΑ 4) คณก.ร.ง.พ. | จัดทำรายงานฯ เสนอทุกไตรมาส          | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 14. ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง   | ทบทวนแผนสำเร็จในเดือน มีนาคม        | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 15. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบสารสนเทศบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | จัดทำรายงานฯ ทุกไตรมาส              | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 16. จัดทำแบบสำรวจความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง                    | ตอบแบบสำรวจจำนวน 1 ครั้ง /ปี        | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
| 17. จัดทำ / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์สรุปลานบริหารความเสี่ยงประจำปี   | ดำเนินการทุกไตรมาส                  | 5%             | เป้าหมาย |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |
|   |                                     |                | ผลงาน    |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |                          |              |                |
|   |                                     | 100%           |          |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | 0%                       |              |                |

|                          |  |         |
|--------------------------|--|---------|
| งบประมาณที่ใช้ตามแผนงานฯ |  | 325,000 |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ      | : การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าสามารถสร้างความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |         |

หมายเหตุ : ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม