



กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	เป้าสำเร็จ (%)	เป้า/ผล	4/64	ไตรมาสที่ 1/65			ไตรมาสที่ 2/65			ไตรมาสที่ 3/65			ไตรมาสที่ 4/65			ไตรมาสที่ 1/66			ผลสำเร็จ (%)	ผู้รับผิดชอบ
				ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
6. ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ดำเนินการสำเร็จตามแผน	15%	เป้าหมาย																0%	คทง.เสี่ยงาและคณอ.เสี่ยงา เจ้าของปัจจัยเสี่ยง	
			ผลงาน																		
7. นัดหมาย/จัดทำวาระ/จัดประชุม และจัดทำรายงานประชุมคทง.บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/เชิญผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม	ดำเนินการสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	5%	เป้าหมาย																0%	จนท.แผนงานฯ (น.ส.อุตราหนูช)	
			ผลงาน																		
8. นัดหมาย/จัดทำวาระ/จัดประชุม และจัดทำรายงานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ดำเนินการสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	5%	เป้าหมาย																0%	จนท.แผนงานฯ (น.ส.วันดี)	
			ผลงาน																		
9. การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ )	ดำเนินการสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	5%	เป้าหมาย																0%	คทง.เสี่ยงา เจ้าของปัจจัยเสี่ยง	
			ผลงาน																		
10. การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ )	ดำเนินการสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	5%	เป้าหมาย																0%	คณอ.เสี่ยงา เจ้าของปัจจัยเสี่ยง	
			ผลงาน																		
11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารเสี่ยงและควบคุมภายใน (เสนอต่อ 1) ผอ.ร.ง.พ. 2) คณอ. RMC 3) คณก. IA 4) คณก.ร.ง.พ.	ดำเนินการสำเร็จตามแผน	5%	เป้าหมาย																0%	จนท.แผนงานฯ(น.ส.วันดี) จนท.แผนงานฯ(น.ส.อุตราหนูช)	
			ผลงาน																		
12. ติดตามและรวบรวมรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1 )	ดำเนินการสำเร็จ ครบจำนวน 2 ครั้ง /ปี	5%	เป้าหมาย																0%	จนท.แผนงานฯ (น.ส.อุตราหนูช) และทุกหน่วยงาน	
			ผลงาน																		
13. ติดตามและรวบรวมรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ,แบบ ปย. 2 )	ดำเนินการสำเร็จ ครบทุกไตรมาส	5%	เป้าหมาย																0%	จนท.แผนงานฯ(น.ส.อุตราหนูช) และทุกหน่วยงาน	
			ผลงาน																		
14. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ,ปค.4 และปค.5) (เสนอต่อ 1) ผอ.ร.ง.พ. 2) คกก.ร.ง.พ. 3) คกก.ตรวจสอบ 4) ปลัดกระทรวงการคลัง จัดทำภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ดำเนินการสำเร็จตามแผน	5%	เป้าหมาย																0%	จนท.แผนงานฯ (น.ส.อุตราหนูช) (ของปี 2564)	
			ผลงาน																		
15. จัดทำ / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์สรุปรงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี	ดำเนินการสำเร็จ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	5%	เป้าหมาย																0%	ส่วนแผนงานฯ	
			ผลงาน																		
		100%																	0%		
ผลที่คาดว่าจะได้รับ		: การดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้านสามารถสร้างความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																			

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
2. เปร็เซ็นต์เป้าสำเร็จจะคิดตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 - กันยายน 2565