

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	เป้าสำเร็จ (%)	เป้า/ผล	4/62	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1/64			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.			
8. ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ทบทวนแผนสำเร็จ ในเดือน มีนาคม	15%	เป้าหมาย						15%													คทง.เสี่ยงฯและคณอ.เสี่ยงฯ เจ้าของปัจจัยเสี่ยง
			ผลงาน																			
9. นัดหมาย/จัดทำวาระ/จัดประชุม และจัดทำรายงานประชุมคทง.บริหาร จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/เชิญผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม	ดำเนินการ สำเร็จ	5%	เป้าหมาย		0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%							จนท.แผนงานฯ (น.ส.อุตราหนูช)
			ผลงาน																			
10. นัดหมาย/จัดทำวาระ/จัดประชุม และจัดทำรายงานประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ดำเนินการ สำเร็จ	5%	เป้าหมาย		0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%							จนท.แผนงานฯ (น.ส.วันดี)
			ผลงาน																			
11. การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	จำนวนการรายงาน 12 ครั้ง/ปี	5%	เป้าหมาย		0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%	0.417%							คทง.เสี่ยงฯและคณอ.เสี่ยงฯ เจ้าของปัจจัยเสี่ยง
			ผลงาน																			
12. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอต่อ 1) ผอ.รง.พ. 2) คณอ.RMC 3) คณก.ΙΑ 4) คณก.รง.พ.	จัดทำรายงานฯ เสนอ ทุกไตรมาส	3%	เป้าหมาย		0.6%			0.6%			0.6%			0.6%			0.6%				จนท.แผนงานฯ(น.ส.วันดี) จนท.แผนงานฯ(น.ส.อุตราหนูช)	
			ผลงาน																			
13. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เสนอต่อคทง.เสี่ยงฯ/คณอ.เสี่ยงฯ/คทง.แผนวิสาหกิจฯ	รายงานต่อที่ประชุม ทุกไตรมาส	3%	เป้าหมาย		0.6%			0.6%			0.6%			0.6%			0.6%				จนท.แผนงานฯ(น.ส.วันดี) จนท.แผนงานฯ(น.ส.อุตราหนูช)	
			ผลงาน																			
14. ติดตามและรวบรวมรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1)	จัดทำรายงาน จำนวน 2 ครั้ง /ปี	3%	เป้าหมาย								1.5%						1.5%				จนท.แผนงานฯ (น.ส.อุตราหนูช) และทุกหน่วยงาน	
			ผลงาน																			
15. ติดตามและรวบรวมรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (แบบติดตาม, แบบ ปย. 2)	ดำเนินการ ทุกไตรมาส	3%	เป้าหมาย		0.6%			0.6%			0.6%			0.6%			0.6%				จนท.แผนงานฯ(น.ส.อุตราหนูช) และทุกหน่วยงาน	
			ผลงาน																			
16. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ,ปค.4 และปค.5) เสนอต่อ 1) ผอ.รง.พ. 2) คกก.รง.พ. 3) คกก.ตรวจสอบ 4) ปลัดกระทรวงการคลัง	จัดทำภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง /ปี	5%	เป้าหมาย																5%		จนท.แผนงานฯ (น.ส.อุตราหนูช)	
			ผลงาน																			
17. จัดทำ / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์สรุปรงาน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี	ดำเนินการ ทุกไตรมาส	3%	เป้าหมาย		0.6%			0.6%			0.6%			0.6%			0.6%				ส่วนแผนงานฯ	
			ผลงาน																			
		100%																				
ผลที่คาดว่าจะได้รับ		: การดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้าสามารถสร้างความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้																				

หมายเหตุ : ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

