

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร)

ประจำปีงบประมาณที่ 4/2566

การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณที่ 4/2566 ซึ่งมีผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลสำเร็จร้อยละ 100 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานเฉลี่ยของแต่ละแผนงานได้ ดังนี้

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน
1. พิจารณาความเหมาะสมของอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ของ กฟภ. ด้าน Service, Network, Support	100%
2. พิจารณาความเหมาะสม/เพียงพอ ของยานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ และอื่นๆ ในการทำงาน	100%
3. ยกระดับแผนการจัดซื้อ จัดหาไมเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบให้สอดคล้องกับการใช้งาน	100%
4. พิจารณาความเพียงพอ/ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ของ Safety Stock ของมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ สำรองคลังให้เหมาะสม	100%
5. การกำหนดข้อตกลงในการทดสอบมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ เช่น การกำหนดระยะเวลา การลดขั้นตอนในการทดสอบมิเตอร์ การเพิ่มสถานที่ในการทดสอบให้มากขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น	100%
6. ยกระดับการนำระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System (ICS))	100%
7. ปรับปรุง/ยกระดับข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ Geographic Information System (GIS) ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	100%
8. แผนการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ด้านการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์	100%
9. ขยายผลการนำระบบ Work Order Management (WOM) ใช้สำหรับตรวจคำร้อง ติดตั้งมิเตอร์	100%
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (Service Quality Assurance (SQA PEA)): OM กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) /Quality Improvement Report (QIR) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	100%
11. แผนงานยกระดับการบูรณาการ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อติดตั้งมิเตอร์และเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ผู้ใช้ไฟฟ้า	100%
12. วางแผนการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดอบรม/ติดตามประเมินผล เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า	100%
13. แผนการทวนสอบ การให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ	100%

ทั้งนี้ สายงานผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปีงบประมาณที่ 4/2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การยกระดับการใช้ไฟฟ้า สำหรับการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1. พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างใหม่ของ กฟภ. ด้าน Service, Network, Support		
1.1 ทบทวนกรอบอัตรากำลังของพนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าตามโครงสร้างใหม่ของ กฟภ. ด้าน Service ในภาพรวมทั้งหมด	ไตรมาสที่ 1-2/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u> คณะกรรมการโครงสร้างด้าน Service ได้มีการดำเนินงาน ติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคการจัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน (Workload) และสื่อสารแผนการดำเนินงานรองรับโครงสร้างการบริหารงานระดับการไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด 12 จังหวัด เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลสำเร็จ : ร้อยละ 100</p>
1.2 วางแผนจัดสรรอัตรากำลังระยะสั้น/ระยะยาวตามกรอบที่กำหนด	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u> คณะกรรมการโครงสร้างด้าน Service ได้มีการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานลงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ปี 2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 2) ปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์อัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว เพื่อวิเคราะห์ Demand and Supply ของอัตรากำลัง และสะท้อนถึง Productivity ในภาพรวมขององค์กร ร่วมกับที่ปรึกษา <p>เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลสำเร็จ : ร้อยละ 100</p>
2. พิจารณาความเหมาะสม/เพียงพอ ของยานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ และอื่นๆ ในการใช้งาน		
2.1 สืบหาความต้องการและดำเนินการจัดซื้อ/จัดหายานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์/คอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ และอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน	ไตรมาสที่ 1-2/2566	<p><u>สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร (ล)</u> กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ (กจย.) ได้สำรวจความต้องการยานพาหนะเรียบร้อยแล้ว เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลสำเร็จ : ร้อยละ 100</p> <p><u>สายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ป)</u> กฟภ. มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำหรับงานติดตั้งมิเตอร์รายย่อยอยู่แล้ว โดยปัจจุบันผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจ้างให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ ปี 2565 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลสำเร็จ : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p><u>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ดส)</u></p> <p>งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามแผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม และรองรับการยกระดับการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งมิเตอร์ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ได้ดำเนินการสำรวจ สรุปรูปความต้องการและวางแผนการตั้งงบประมาณในการดำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ 2/2566 ประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) จำนวน 734 ชุด เป็นการทดแทนเครื่องที่ครบอายุการใช้งานตามสัญญาซื้อขายเดิม</p> <p>(2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 104 ชุด เป็นการทดแทนเครื่องที่ครบอายุการใช้งานตามสัญญาซื้อขายเดิม</p> <p>(3) ระบบบริหารจัดการคิว จำนวน 232 ชุด เป็นการทดแทนเครื่องที่ครบอายุการใช้งานตามสัญญาซื้อขายเดิมที่จัดซื้อ และเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดย ผลิต. ได้รวบรวมข้อมูลการใช้งานและสรุปรูปความต้องการ และจัดส่งข้อมูลให้ ผลิต. ดำเนินการจัดซื้อ แต่เนื่องจากมีนโยบายจาก ผวก. ให้ชะลองานดังกล่าวไว้ก่อน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กคช.) จึงดำเนินการการตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี 2568 โดยระบบบริหารจัดการคิวยังสามารถใช้งานต่อไป เนื่องจากมีการจ้างบำรุงรักษาเพื่อรอการจัดสรรทดแทน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
2.2 วางแผน/จัดสรรงบประมาณ จัดหา อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ ในการบริการลูกค้าที่ทันสมัย และเพียงพอ	ไตรมาสที่ 2-4/2566	<p><u>สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร (ล)</u></p> <p>ปัจจุบัน กฟภ. มีการจ้างบุคคลภายนอก สำหรับงานติดตั้งมิเตอร์อยู่แล้ว โดยยานพาหนะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างอยู่แล้ว ทั้งนี้ กฟภ. มีกรอบเงินลงทุนในการจัดหายานพาหนะที่จำกัด จึงเห็นควรบริหารการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการติดตั้งมิเตอร์ให้มากขึ้น กฟภ. จึงไม่ต้องจัดทำแผนการจัดหายานพาหนะเพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>สายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ป)</p> <p>กฟภ. มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำหรับงานติดตั้งมิเตอร์รายย่อยอยู่แล้ว โดยปัจจุบันผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจ้างให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ ปี 2565</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ตส)</p> <p>งบประมาณลงทุนประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2566 และตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี 2568 เพื่อรองรับระบบงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
3. ยกระดับแผนการจัดซื้อ จัดหา มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบให้สอดคล้องกับการใช้งาน		
3.1 แผนบริหารจัดการพัสดุคงคลัง (มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ) ให้เพียงพอและสอดคล้องกับการใช้งาน	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p>สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร (อ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตามสัญญาเลขที่ ปก.มต.006/2566 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 จัดซื้อ Meter (E) Watthour 1P 5(100) A O/D จำนวน 75,100 เครื่อง วงเงิน 63,836,064.11 บาท <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดส่ง Meter (E) Watthour ขนาด 1P 5(100) A O/D จำนวน 75,100 เครื่อง ครบแล้ว 2) ตามสัญญาเลขที่ ปก.มต.021/2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จัดซื้อ Meter (E) 1 เฟส จำนวน 14,880 เครื่อง และ 3 เฟส จำนวน 9,300 เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น 30,924,360 บาท <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดส่ง Meter (E) ขนาด 1 เฟส จำนวน 14,880 เครื่อง ครบแล้ว - ดำเนินการจัดส่ง Meter (E) ขนาด 3 เฟส จำนวน 9,300 เครื่อง ครบแล้ว 3) ประกวดราคาเลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-001-2566 จัดซื้อ Meter (E) Watthour 1P 5(100) A O/D จำนวน 230,000 เครื่อง และ Meter (E) Watthour 3P 5(100) A O/D จำนวน 10,000 เครื่อง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<ul style="list-style-type: none"> - Meter (E) 1 เฟส จำนวน 230,000 เครื่อง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เลขที่ ปก.มต.100/2566 บจก.เพาเวอร์คอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ส่งของแล้ว 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 30,000 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน 30,000 เครื่อง - Meter (E) 3 เฟส จำนวน 10,000 เครื่อง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เลขที่ ปก.มต.101/2566 บจก.ทีซี โคไฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ส่งของครบแล้ว จำนวน 10,000 เครื่อง <p>4) ประกวราคาเลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-006-2566 จัดซื้อ Meter (E) Watthour 1P 5(100) A O/D จำนวน 187,440 เครื่อง วงเงิน 158,761,680 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในสัญญาเลขที่ ปก.มต.164/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บจก.เพาเวอร์คอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล วงเงิน 88,046,191.20 บาท <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
<p>3.2 บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management) (การวางแผนอย่างเหมาะสม, คุณค่าของความสัมพันธ์การจัดการคลังพัสดุ, การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ, การวัดและการแสดงผล) เป้าหมาย พัสดูเพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>ไตรมาสที่ 1-4/2566</p>	<p><u>สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร (ล)</u></p> <p>เพื่อเป็นการลดจำนวนรถขนส่งภายใน กจล.(ก) จึงดำเนินการขออนุมัติขยายทอดตลาดเศษสายไฟชำรุด ในส่วนภูมิภาค โดยได้รับอนุมัติให้ขยายเศษสายไฟชำรุด เรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 3/2566 ตามอนุมัติ ผชก.(ล) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่องนำเสนอเพื่อขออนุมัติขยายเศษสายไฟชำรุด</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4. พิจารณาความเพียงพอ/ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ของ Safety Stock ของมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ สำรอง คลังให้เหมาะสม		
พิจารณาความเพียงพอ/ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ของ Safety Stock ของมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ สำรองคลังให้เหมาะสม	ไตรมาสที่ 1-2/2566	<p><u>สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร (ล)</u></p> <p>กองวางแผนพัสดุ (กวม.) ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบข้อมูลหลังจากการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่ 2 (คพม.2) และขออนุมัติจัดสรรงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนต่อจากไตรมาสที่ 1 เพื่อป้องกันไม่ให้มิเตอร์ (E) ขาดแคลน และมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน เมษายน - ธันวาคม 2566 กวม. จึงดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ กฟข. ต่างๆ และฝ่ายวางแผนและจัดหาพัสดุ (ฝวท.) ดำเนินการจัดซื้อมิเตอร์ (E) จำนวน 364,200 เครื่องวงเงิน 308,477,400.- บาท ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 (หนังสือเลขที่ กวม.(สจ.2)213/2566 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566) เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
5. การกำหนดข้อตกลงในการทดสอบมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ เช่น การกำหนดระยะเวลา การลดขั้นตอนในการทดสอบมิเตอร์ การเพิ่มสถานที่ในการทดสอบให้มากขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น		
การกำหนดข้อตกลงในการทดสอบมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ เช่น การกำหนดระยะเวลา การลดขั้นตอนในการทดสอบมิเตอร์ การเพิ่มสถานที่ในการทดสอบให้มากขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ป)</u></p> <p>การปรับปรุงกระบวนการทดสอบมิเตอร์เพื่อการตรวจรับ (ลดเวลาดำเนินการและเพิ่มสถานที่ในการทดสอบ)</p> <p>1) ตามสเปคที่ RMTR-038/2564 ในการจัดซื้อมิเตอร์ รายละเอียดหน้าที่ 4 วรรคสุดท้าย ได้มีข้อตกลงให้มีการทดสอบเพื่อการตรวจรับที่โรงงานผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>2) ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 (หนังสือที่ กมต.(บห.) 714/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565) อนุมัติหลักการแผนงานสนับสนุนงานทดสอบมิเตอร์ โดยให้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ที่ กฟข. ทั้ง 12 เขต ปี 2566 - 2567 ปัจจุบันแต่ละเขต กำลังดำเนินการจ้าง ผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสถานที่ โดยมีเขตที่ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสถานที่เสร็จแล้ว จำนวน 6 เขต และเขตที่มี/ได้รับเครื่องทดสอบมิเตอร์แล้วจำนวน 4 เขต (กฟน.1, กฟฉ.3, กฟก.3 และ กฟต.2) ซึ่งจะสามารถรองรับการทดสอบมิเตอร์เพื่อการตรวจรับตามส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
6.ยกระดับการนำระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System (ICS))		
<p>6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System (ICS)) ให้กับกองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร (กตส.) ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน (ฝสบ.) 12 เขต</p>	<p>ไตรมาสที่ 1-2/2566</p>	<p><u>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ตส)</u></p> <p>อนุมัติใช้ระบบงานสำหรับ กฟพ.นำร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ กตส. ฝสบ. 12 เขต เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
<p>6.2 การอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System (ICS)) ให้กับ กฟข. 12 เขต และ กฟฟ.ในสังกัด</p>	<p>ไตรมาสที่ 1-4/2566</p>	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u></p> <p>ดำเนินการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ให้กับ กตส. 12 เขต และ 27 กฟพ. นำร่อง ในสังกัดของ กฟข. 12 เขต เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หมายเหตุ</u> : กตส. ฝสบ. 12 เขต เป็นผู้รายงานผล และจัดส่งให้ กกล. ผกต. (สายงาน ชต) รวบรวมผลในภาพรวมและลงในระบบฯ</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>6.3 การขยายผลการใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System (ICS)) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ครบทั้ง กฟข. 12 เขต และ กฟฟ.ในสังกัด</p>	<p>ไตรมาสที่ 1-4/2566</p>	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ธต)</u> ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System (ICS)) และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ให้กับ กตส. 12 เขต และ 27 กฟฟ.นำร่อง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตามหนังสือเลขที่ ผกต. 153/2566 ปัจจุบันได้มีการขยายผลการใช้งานแทนระบบ SCS ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ที่ กฟฟ. นำร่อง 27 แห่ง ครอบคลุม กฟข. ทั้ง 12 เขต และ กฟฟ. ในสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เรียบร้อยแล้ว <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100 <u>หมายเหตุ</u> : กตส. ผสบ. 12 เขต เป็นผู้รายงานผล และจัดส่งให้ กกล. ผกต. (สายงาน ธต) รวบรวมผลในภาพรวมและลงในระบบฯ</p>
<p>6.4 การสรุป รายงานผล และวิเคราะห์การนำระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System (ICS)) ออกใช้งาน (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส)</p>	<p>ไตรมาสที่ 1-4/2566</p>	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ธต)</u> 1) หนังสือเลขที่ ผกต.153/2566 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เชิญประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยมี กตส. 12 เขต และ กฟฟ. นำร่อง 27 แห่ง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และเริ่มใช้งานเดือน พฤษภาคม 2566 2) หนังสือเลขที่ กกล.(ลบ) 1026/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 สรุปมติที่ประชุมหารือการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และเตรียมความพร้อมขยายผลการใช้งานการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่บนระบบ ICS, WOM เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยมีประเด็นปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขก่อนขยายผลการใช้งาน จำนวน 18 ประเด็น 3) หนังสือเลขที่ กปล.(บล) 762/2566 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดย กปล. แจ้งคาดการณ์การแก้ไขปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขก่อนขยายผลการใช้งาน จำนวน 18 ประเด็น แล้วเสร็จในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 4) หนังสือเลขที่ กปล.(บล) 880/2566 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดย กปล. ได้เชิญ กกล. เข้าร่วมทดสอบการใช้งานในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หลังจาก</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ที่ดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหา จำนวน 18 ข้อ แล้วเสร็จ</p> <p>5) กกล. ประสานงานด้วยวาจา โดย กปล. แจ้งว่ามีแผน จะดำเนินการขออนุมัติการใช้งานระบบและอนุมัติ คู่มือการใช้งาน ICS,WOM ขยายผลใช้งานทั่วประเทศ ภายในเดือนธันวาคม 2566 และดำเนินการจัด ประชุมชี้แจงการใช้งานให้กับ กตส. 12 เขต ภายใน เดือนมกราคม 2567</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หมายเหตุ</u> : กองบริการลูกค้า (กบล.) ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ผวบ.) 12 เขต เป็นผู้รายงานผล และจัดส่งให้ กกล. ผกต. (สายงาน ธต) รวบรวมผลในภาพรวมและลงในระบบฯ</p>
7. ปรับปรุง/ยกระดับข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ Geographic Information System (GIS) ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน		
7.1 พัฒนาระบบ Interface รับข้อมูลมิเตอร์เคลื่อนไหว รายวัน (สับเปลี่ยน/รื้อถอน) จากระบบ System Application Program (SAP) มาปรับปรุงข้อมูล มิเตอร์ในระบบ GIS แบบอัตโนมัติ	ไตรมาสที่ 1/2566	<p><u>สายงานวางแผนและวิศวกรรม (วว)</u> พัฒนาระบบ Interface รับข้อมูลมิเตอร์เคลื่อนไหวรายวัน (สับเปลี่ยน/รื้อถอน) จากระบบ SAP มาปรับปรุงข้อมูล มิเตอร์ในระบบ GIS แบบอัตโนมัติ แล้วเสร็จ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
7.2 พัฒนาระบบ Interface รับข้อมูลมิเตอร์ติดตั้ง ใหม่รายวัน จากระบบ ICS/WOM มาปรับปรุงใน ระบบ GIS แบบอัตโนมัติ	ไตรมาสที่ 1/2566	<p><u>สายงานวางแผนและวิศวกรรม (วว)</u> พัฒนาระบบ Interface รับข้อมูลมิเตอร์ติดตั้งใหม่ รายวัน จากระบบ ICS/WOM มาปรับปรุงในระบบ GIS แบบอัตโนมัติ แล้วเสร็จ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
7.3 จัดทำ Dashboard ระบบติดตามผลการนำเข้า/ ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์รายวันในระบบ GIS แยกรายการไฟฟ้า	ไตรมาสที่ 2/2566	<p><u>สายงานวางแผนและวิศวกรรม (วว)</u> พัฒนาระบบติดตามผลการนำเข้ามิเตอร์รายวัน โดยเชื่อมโยง (Interface) ข้อมูลมิเตอร์เคลื่อนไหวรายวัน จากระบบ SAP มาปรับปรุงในระบบ GIS แบบอัตโนมัติ ทดสอบ และติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
7.4 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระบบ จำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS แยกสายการไฟฟ้า แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด การไฟฟ้าภาค 1 – ภาค 4 ดำเนินการปรับปรุง (รายเดือน)	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานวางแผนและวิศวกรรม (วว)</u> รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระบบจำหน่าย แรงต่ำในระบบ GIS แยกสายการไฟฟ้า และแจ้งให้ หน่วยงานในสังกัด การไฟฟ้าภาค 1 - ภาค 4 ดำเนินการ ปรับปรุง ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2566 (ข้อมูล สถานะเดือนพฤศจิกายน 2566 อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบ ข้อมูล ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสถานะเดือนธันวาคม 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567)</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
8. แผนการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ด้านการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์		
8.1 สํารวจ/รับฟัง ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์ ในการขอใช้ไฟฟ้า/ติดตั้ง มิเตอร์ ผ่านระบบสารสนเทศ	ไตรมาสที่ 1/2566	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> สํารวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ กกร. 32/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 และได้สรุปประเด็นจากแบบสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้า การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำ กระบวนการและระบบบริหารจัดการและกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System: CMS) เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ตามหนังสือ เลขที่ กกร. 48/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
8.2 รวบรวมผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามผลสำรวจ/เสนอแนะ ตามข้อ 8.1	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u></p> <p>สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ บริการลูกค้า และการติดตั้งมิเตอร์ โดยสรุปเป็นปัญหา ด้านกฎระเบียบ และปัญหาด้านกระบวนการ โดยนำเสนอ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ต่อคณะทำงานกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 แล้ว</p> <p>ทั้งนี้ จากการประสานกับ กมต. รับทราบว่าปัจจุบัน ได้ดำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการติดตั้งมิเตอร์ เพื่อให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด และมุ่ง แก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด และอยู่ระหว่างการทบทวนขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง ใหม่ขององค์กร เพื่อสามารถทบทวนระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. 2562 ต่อไป</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
9. ขยายผลการนำระบบ Work Order Management (WOM) ใช้สำหรับตรวจคำร้อง ติดตั้งมิเตอร์		
9.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ ระบบ WOM (Work Order Management) ให้กับ กคส. ฝสบ. 12 เขต	ไตรมาสที่ 1-2/2566	<p><u>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ดส)</u></p> <p>อนุมัติใช้ระบบงานสำหรับ กฟผ. นำร่อง และประชุม เชิงปฏิบัติงาน ให้กับ กคส. ฝสบ. 12 เขต เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
9.2 การอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบ WOM (Work Order Management) ให้กับ กฟข. 12 เขต และ กฟฟ. ในสังกัด	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u> ดำเนินการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และ การใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ให้กับ กตส. 12 เขต และ 27 กฟฟ. นำร่อง ในสังกัดของ กฟข. 12 เขต เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หมายเหตุ</u> : กตส. ฝสบ. 12 เขต เป็นผู้รายงานผล และจัดส่งให้ กกล. ฝกต. (สายงาน ชต) รวบรวมผลในภาพรวมและลงในระบบฯ</p>
9.3 การขยายผลการใช้ระบบ WOM (Work Order Management) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ครบทั้ง กฟข. 12 เขต และ กฟฟ. ในสังกัด	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u> ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และ การใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ให้กับ กตส. 12 เขต และ 27 กฟฟ. นำร่อง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตามหนังสือเลขที่ ฝกต. 153/2566 ปัจจุบันได้มีการขยายผลการใช้งานระบบ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ที่ กฟฟ. นำร่อง 27 แห่ง ครอบคลุม กฟข. 12 เขต และ กฟฟ. ในสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หมายเหตุ</u> : กตส. ฝสบ. 12 เขต เป็นผู้รายงานผล และจัดส่งให้ กกล. ฝกต. (สายงาน ชต) รวบรวมผลในภาพรวมและลงในระบบฯ</p>
9.4 การสรุปและรายงานผลการนำระบบออกใช้งาน ผ่านระบบ https://csm.pea.co.th/ (รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส)	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ดส)</u> ดำเนินการสรุปและรายงานผลการนำระบบ WOM (Work Order Management) ออกใช้งาน ผ่านระบบ https://csm.pea.co.th/ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
9.5 การวิเคราะห์ผลและกำหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ของปี 2567 ในการใช้งานระบบ WOM ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง/กฟฟ. ที่กำหนด	ไตรมาสที่ 4/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (๑๓)</u></p> <p>จากการวิเคราะห์ผลการใช้งานระบบ WOM ของ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง/ กฟฟ.ที่กำหนด พบว่า มีจำนวนการใช้งานระบบ WOM น้อยและไม่ครบทุก กฟฟ. ทำให้มีข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ จึงไม่สามารถกำหนดค่าเป้าหมายได้ชัดเจน โดยคาดว่า จะกำหนดค่าเป้าหมายในปี 2567</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (Service Quality Assurance (SQA PEA)) :OM กระบวนการขอใช้ไฟ (P3)/ Quality Improvement Report (QIR) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		
10.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) :OM กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) เพิ่มเติมให้ทันสมัยและสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล	ไตรมาสที่ 3/2566	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (๒)</u></p> <p>กองประเมินผลองค์กรและบริหารบริษัทในเครือ (กปอ.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.) ได้ดำเนินการทวนสอบ ข้อมูลการดำเนินงานดัชนีการประเมินราคาและระยะเวลา การติดตั้ง สำหรับการติดตั้งมิเตอร์ใหม่และลูกค้ารายใหม่ ในเขตชุมชน (เทศบาล) ภายใน 2 วันทำการ และนอกเขต ชุมชน ภายใน 5 วันทำการ จาก (1) รายงาน กฟภ. (12 เขต) (2) ข้อมูลจากระบบงานบริการลูกค้ารายอัจฉริยะ (ICS: cmd.pea.co.th) และ (3) ข้อมูลจากระบบมาตรฐาน คุณภาพบริการ (OM: om.pea.co.th) ในช่วงเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ผลการรายงานข้อมูลจากทั้ง 3 ส่วน ยังไม่สอดคล้องกัน ระบบ OM เป็น Dashboard ที่ใช้ แสดงผลข้อมูล ซึ่งดึงมาจากระบบ SAP ที่ใช้สำหรับบันทึก และติดตามข้อมูลการดำเนินงานกระบวนการ P3 และ กระบวนการอื่นๆ พบว่า ฐานข้อมูลในระบบ SAP มีความครอบคลุมทุกการไฟฟ้ามากกว่าข้อมูลจากระบบ ICS อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากระบบ SAP ที่ดึงมาแสดงผลใน om.pea.co.th ยังดึงมาไม่ครบถ้วนทุกขนาดมิเตอร์ และ ยังไม่ได้ตัดระยะเวลารอคอยที่เกิดจากผู้ใช้ไฟออก ทำให้ข้อมูลยังไม่สะท้อนผลการดำเนินงานจริงตาม หลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.) อย่างครบถ้วน (กกพ. นับระยะเวลากรณีที่ ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามเงื่อนไข ของ กฟภ. ครบถ้วน ซึ่งไม่นับรวมระยะเวลารอคอย จากสาเหตุที่เกิดจากผู้ใช้ไฟเอง) โดย กนอ. ได้มีการดำเนินงาน ดังนี้</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>1) กนอ. ได้ร่วมประชุมหารือกับ กปอ. ฝนย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย กปอ.ฝนย. ได้นำประเด็นตรวจพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ในอนาคต ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ OM ที่มีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ SAP เป็นระบบหลักในการทวนสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูลที่ กฟข. รายงานให้ กปอ. และมีมติให้นำเสนอประเด็นความไม่สอดคล้องของฐานข้อมูลที่กำหนดให้ทวนสอบฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อพิจารณากำหนดฐานข้อมูลที่ใช้ทวนสอบ (หนังสือ กปอ.(ปต) 207/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566)</p> <p>2) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 กปอ.ฝนย., กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือในประเด็นข้อตรวจพบ และหาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยที่ประชุมมีมติ ให้ กปอ.ฝนย. จัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการติดตามการรายงานผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กปอ.ฝนย. จะนำแนวทางการปฏิบัติไปหารือร่วมกับสายงานธุรกิจและการตลาด อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม</p> <p>3) จากแนวทางการดำเนินการของ กปอ. ฝนย. ดังกล่าว กนอ. จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ กฟภ. (QMS PEA) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยมี กปอ.ฝนย., กกล.ผลต. และผู้พัฒนาระบบคุณสุริยะ วิศรี นรค.9 กตส. ฝสบ. กพฉ.1 และนายนาคะพันธ์ คลีจักร วศก.9 กตส. ฝสบ. กพฉ.3 ร่วมประชุม ซึ่งระบบ OM เป็นการนำข้อมูลจาก SAP มาแสดงผลภาพรวมทุกเขต เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่ใช้ระบบ ICS และ กกล. ได้ชี้แจงการขยายผลการใช้งานระบบ ICS และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ เบื้องต้นคาดว่าจะขยายผลการใช้งานระบบ ICS และระบบ WOM ทั่วประเทศภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการขอใช้</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ไฟฟ้า (P3) แสดงผลข้อมูล (Dashboard) OM จากฐานข้อมูลระบบ SAP ถูกต้อง ครบถ้วน และหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลได้ ทั้งนี้ กนอ. ดำเนินการพัฒนาระบบ OM ร่วมกับผู้พัฒนาระบบ โดยพัฒนาการนำข้อมูลเข้าระบบ OM เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล และลดระยะเวลาในการทำงานของผู้ปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลไปที่ระบบ OM</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
<p>10.2 การอบรมระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) :OM กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) ให้กับ กฟพ. ทั่วประเทศ</p>	<p>ไตรมาสที่ 3/2566</p>	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> การพัฒนาระบบ OM เป็นการพัฒนาการแสดงผลข้อมูลการดำเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลตรงจากระบบ SAP ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากระบบ ICS และ WOM อีกต่อหนึ่งนั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถแสดงผลการดำเนินงานจริงได้ จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องกรอกข้อมูลการดำเนินงานที่ระบบต้นทาง คือ ระบบ ICS และ WOM ให้ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ผกต. ที่ได้จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ให้กับหน่วยงานสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ได้แก่ กพล., กวช., กทร., กตส.12 เขต, กบล.12 เขต และ กฟพ.นำร่อง (หนังสือ ผกต.153/2566 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566) ทั้งนี้ การดำเนินงานของ กนอ. ผพป. กับ กกล. ผลต. ได้มีการประสานงานร่วมดำเนินการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
10.3 ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) :OM	ไตรมาสที่ 4/2566	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u></p> <p>ก.น.อ. ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ใช้ระบบ OM กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งข้อมูลลงในระบบ OM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล และลดระยะเวลาในการทำงานของผู้ปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลไปที่ระบบ OM และการติดตามผลการใช้งานผ่านระบบ OM หลังจากทีพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ยังไม่พบปัญหาในการนำข้อมูลไปใช้ หากการไฟฟ้าหน้างานและผู้เกี่ยวข้องมีการลงข้อมูลการใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ครบถ้วน จะทำให้ข้อมูลที่นำมาประมวลผลบนระบบ OM ครบถ้วนด้วยเช่นกัน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
11. แผนงานยกระดับการบูรณาการ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อติดตั้งมิเตอร์และเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ผู้ใช้ไฟฟ้า		
11.1 จัดทำระบบสารสนเทศ สำหรับลงทะเบียนของผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ที่ กฟภ. ให้การสนับสนุน ออกใช้งานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม (กฟภ.3)	ไตรมาสที่ 1-2/2566	<p><u>สายงานภาคกลางและใต้ (กต)</u></p> <p>จัดทำระบบสารสนเทศ สำหรับลงทะเบียนของผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ที่ กฟภ. ให้การสนับสนุน ออกใช้งานในพื้นที่ กฟภ.3 (นครปฐม) ตามเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/vendor/</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
11.2 นำร่องโครงการขึ้นทะเบียนช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Vendor List) ในงานขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ (ลูกค้ารายย่อย) เพื่อติดตั้งมิเตอร์และเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (เฉพาะพื้นที่ กฟภ.3)	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานภาคกลางและใต้ (กต)</u></p> <p>ดำเนินการรับสมัครช่างเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้วตามเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/vendor/ และสามารถนำร่องโครงการขึ้นทะเบียนช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Vendor List) ในงานขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ (ลูกค้ารายย่อย) เพื่อติดตั้งมิเตอร์และเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (เฉพาะพื้นที่ กฟภ.3) ในเดือน กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
11.3 สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ให้กับช่างไฟฟ้า ที่ดำเนินการตามข้อ 11.2	ไตรมาสที่ 1-4/2566	<p><u>สายงานภาคกลางและใต้ (กต)</u></p> <p>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติและจัดอบรมให้กับช่างในเดือนเมษายน 2566 และดำเนินการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ให้กับช่างไฟฟ้าที่ดำเนินการตามข้อ 11.2 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 - รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
11.4 ประเมินผลโครงการนำร่อง ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Vendor List) ในงานขอใช้ไฟฟ้ายี่ห้อใหม่(ลูกค้ารายย่อย) ตามข้อ 11.1-11.2	ไตรมาสที่ 4/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u></p> <p>จากการประเมินผลโครงการพบว่า มีจำนวนช่างที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 114 ราย โดยมีคำร้องที่ดำเนินการผ่านโครงการ จำนวน 14 คำร้อง (สถานะเดือนพฤศจิกายน 2566) ซึ่งทั้ง 14 คำร้องสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนด (ติดตั้งมิเตอร์ในเขตชุมชน ภายใน 1 วันทำการ และนอกเขตชุมชน ภายใน 3 วันทำการ) ทั้งนี้จำนวนช่างที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีเพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนคำร้องที่เข้าร่วมโครงการ และจากผลการดำเนินงานพบว่าคำร้องที่ใช้บริการผ่านโครงการสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน 100% โดยในปี 2567 จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้ไฟรับทราบและสนใจเข้าร่วมโครงการ เพิ่มมากขึ้น</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
12. วางแผนการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จัดอบรม/ติดตามประเมินผล เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า		
12.1 การวางแผน/พร้อมจัดทำหลักสูตรการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การยกระดับการให้บริการลูกค้า ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager) : กกล. ผกต. - หลักสูตรแนวทางการให้บริการลูกค้า : กกล. ผกต. 	ไตรมาสที่ 1-2/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u></p> <p><u>หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager)</u></p> <p>ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานของผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า และดำเนินการอบรมฯ โดยมีการวางแผนเนื้อหาหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม และรูปแบบการอบรม เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรเทคนิคการสร้างความพึงพอใจและการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า ประจำปี 2566 : กสส. ฝลพ. - หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ 1129 PEA Contact Center Phase 4 : กสส. ฝลพ. - หลักสูตรการอบรม Soft Control ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ : กกท.ฝลส. 		<p><u>หลักสูตรแนวทางกระบวนการให้บริการลูกค้า</u> ได้รับอนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางกระบวนการให้บริการลูกค้า ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online จำนวน 6 รุ่น ตามหนังสือเลขที่ กพค.(อก) 1081/2566 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หลักสูตรเทคนิคการสร้างความพึงพอใจ และการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า ประจำปี 2566</u> ดำเนินการจัดอบรมตามอนุมัติ รพค.(บก) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (หนังสือเลขที่ กพค.(อก) 866/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566) อนุมัติให้ กสส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างความพึงพอใจในการบริการและการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า" ประจำปี 2566 จำนวน 4 รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ 1 สายงานการไฟฟ้าภาค 1 วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 - รุ่นที่ 2 สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 วันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2566 - รุ่นที่ 3 สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 วันที่ 8 -9 สิงหาคม 2566 - รุ่นที่ 4 สายงานการไฟฟ้าภาค 2 วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2566 <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ 1129 PEA Contact Center Phase 4</u> ได้รับอนุมัติจัดฝึกอบรม ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566 ลำดับที่ 127 หลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ 1129 PEA Contact Center Phase 4" สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานแก้ไขข้อขัดข้อง จำนวน 1 รุ่น ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กสส. ร่วมกับ ศฝพ.</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> <u>หลักสูตรการอบรม Soft Control ที่เกี่ยวข้องกับ</u> <u>ป้องปรามการทุจริตประพตมิชอบ</u> เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผวก. อนุมัติหลักการ ดำเนินการ “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานในสำนักงานใหญ่ และ กฟข. 12 เขต จัดกิจกรรม Soft Control ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่ 1 : จัดกิจกรรม Soft Control ในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทของคณะกรรมการ - กลุ่มที่ 2 : จัดกิจกรรม Soft Control ใน สนง. และ กฟข. 12 เขต โดยการกำหนดหลักสูตรให้ พิจารณาประเด็นสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลหรือ เป็นประเด็นที่ กฟภ. อาจประสบปัญหาอยู่ - กลุ่มที่ 3 : จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หรือหลักสูตรอื่น ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ Onboarding Program ให้กับพนักงานใหม่ <p>ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินผลการตระหนักรู้และ การประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและพนักงาน ผ่านระบบ CG Testing <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
12.2 การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ ความรู้ ความตระหนัก ตามหลักสูตรการยกระดับ การให้บริการลูกค้า ตามข้อ 12.1	ไตรมาสที่ 2-4/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ชต)</u> <u>หลักสูตรแนวทางกระบวนการปฏิบัติงานของผู้จัดการ</u> <u>ศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager)</u> ตามหนังสือเลขที่ กพค.(กส) 2140/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางกระบวนการปฏิบัติงานของผู้จัดการศูนย์งาน บริการลูกค้า (Front Manager)” ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online จำนวน 5 รุ่น เรียบร้อยแล้ว <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หลักสูตรแนวทางกระบวนการให้บริการลูกค้า</u> ดำเนินการจัดอบรมฯ ครบทั้ง 6 รุ่น เรียบร้อยแล้ว <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p><u>หลักสูตรเทคนิคการสร้างความพึงพอใจ และการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า ประจำปี 2566</u></p> <p>ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้าง ความพึงพอใจในการบริการและการบริหาร ข้อร้องเรียนของลูกค้า” ประจำปี 2566 จำนวน 4 รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ 1 สายงานการไฟฟ้าภาค 1 วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2566 จ.เชียงใหม่ - รุ่นที่ 2 สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 วันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2566 จ.ชลบุรี - รุ่นที่ 3 สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 วันที่ 8 -9 สิงหาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช - รุ่นที่ 4 สายงานการไฟฟ้าภาค 2 วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2566 จ.ขอนแก่น <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ 1129 PEA Contact Center Phase 4</u></p> <p>ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ กับ 1129 PEA Contact Center Phase 4” สำหรับ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานแก้ไฟฟ้า ชัดข้อง ด้านบัญชี/การเงิน และบริการลูกค้า ประจำปี 2566 จำนวน 1 รุ่น 150 คน ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ Heathland Resort & Spa จ.ชลบุรี ในหัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไฟฟ้าชัดเจน 2) หัวข้อกระบวนการให้บริการด้านบัญชี/การเงิน 3) ระบบ IT ที่สนับสนุนการดำเนินการของ 1129 PEA Contact Center 4) การให้บริการธุรกิจใหม่ “ธุรกิจ PEA VOLTA และ กระบวนการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA” <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> <u>หลักสูตรการอบรม Soft Control ที่เกี่ยวข้องกับการ</u> <u>ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ</u></p> <p>ภายใต้ “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดอบรม/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 พลส. จัดงาน GRC Day ประจำปี 2566 โดยมีประธานกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ และ ผ่านระบบ Online และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย นายยอดพจน์ วงศ์รัศมิทร ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คู่องค์กรที่ยั่งยืน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ 3) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ได้จัดหลักสูตร “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน” ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ประมาณ 33,000 คน หัวข้อบรรยายระบุว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาว สุทธดา ขวัญภูษิต ทพ.อท. กนส. ผคส. เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว 4) จัดหลักสูตร “Onboarding Program” ประจำปี 2566 สำหรับพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่ และ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ส่วนภูมิภาค จำนวน 965 คน โดยได้จัดหัวข้อบรรยาย/กิจกรรม Governance, Risks Management and Compliance: GRC และกิจกรรม Workshop สำหรับพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่ จำนวน 129 คน โดยคณะทำงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และยกระดับความผูกพันบุคลากร กฟผ.</p> <p>5) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และ 21 สิงหาคม 2566 เชิญบุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ให้กับนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้นปีที่ 1-2 และ หลักสูตรพิเศษ 1 ปี ฮอทไลน์ ณ ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED กฟผ. สนง.</p> <p>6) กฟผ. 12 เขต จัดกิจกรรม Soft Control ในหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน, การส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นต้น โดยในไตรมาส 3/2566 มีจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 57,079 คน</p> <p>7) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 แจกเวียน/สื่อสารนโยบาย No Gift Policy ให้ทุกหน่วยงาน เพื่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและสื่อสารให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
12.3 การติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ (ก่อน-หลังการอบรม)	ไตรมาสที่ 2-4/2566	<p><u>สายงานธุรกิจและการตลาด (ธต)</u> <u>หลักสูตรแนวทางการระบุนการปฏิบัติงานของผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager)</u></p> <p>ดำเนินการอบรมรุ่นสุดท้ายแล้วเสร็จ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ได้รวบรวมผลการทดสอบก่อน-หลังอบรม และนำมาสรุปรายงานผลการจัดอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p><u>หลักสูตรแนวทางกระบวนการให้บริการลูกค้า</u> ได้รวบรวมผลการทดสอบก่อน-หลังอบรม และนำมาสรุป รายงานผลการจัดอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หลักสูตรเทคนิคการสร้างความพึงพอใจ และการบริหาร</u> <u>ข้อร้องเรียนของลูกค้า ประจำปี 2566</u> ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามผลการตอบแบบ ประเมินผลหลังการอบรม (e-follow up) เรียบร้อยแล้ว <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กับ 1129</u> <u>PEA Contact Center Phase 4</u> ดำเนินการจัดทำประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับ 1129 PEA Contact Center Phase 4 ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>รายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> <u>หลักสูตรการอบรม Soft Control ที่เกี่ยวข้องกับการ</u> <u>ป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ</u> 1) จากการสำรวจความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ด้าน GRC ประจำปี 2566 ในด้านการกำกับดูแล และด้านความโปร่งใส (G) ผลจากการตอบ แบบสอบถาม จำนวน 8,353 ตัวอย่าง จากทุกสายงาน /สำนัก พบว่าในภาพรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลและด้านความโปร่งใส (G) อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.83 และ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อคำถาม ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มากที่สุด คือ การสร้างความเชื่อมั่น ในการกำกับดูแล เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการยั่งยืน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 99.07 และพบว่า ข้อคำถาม ที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ความถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการกำกับ กิจการที่ดี ร้อยละ 93.575 ทั้งนี้ สรุปผลการสำรวจ</p>

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ด้าน GRC อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>2) ผลการประเมินการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้ การกำกับดูแลที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน (CG-Testing) อยู่ระหว่างการสำรวจ และวิเคราะห์ผล ซึ่งจะแล้วเสร็จและนำเสนอผู้บริหารภายในเดือนธันวาคม 2566</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
13. แผนการทวนสอบ การให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ		
<p>13.1 ทวนสอบการรายงานผลคุณภาพบริการไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เทียบกับการดำเนินงานในระบบ ICS/OM และอื่นๆ</p>	<p>ทุกไตรมาส</p>	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> กองประเมินผลองค์กรและบริหารบริษัทในเครือ (กปอ.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.) ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ตรวจสอบฐานข้อมูลงานด้านการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในระบบ ICS/OM และ/อื่นๆ เทียบกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สกพ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - กปอ. ผนย. ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลการดำเนินงานดัชนีการประเมินราคาและระยะเวลาการติดตั้ง สำหรับการติดตั้งใหม่และลูกค้ารายใหม่ ในเขตชุมชน (เทศบาล) ภายใน 2 วันทำการ และนอกเขตชุมชน ภายใน 5 วันทำการ จาก (1) รายงาน กฟข. (12 เขต) (2) ข้อมูลจากระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (ICS: cmd.pea.co.th) และ (3) ข้อมูลจากระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ (OM: om.pea.co.th) ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ผลการรายงานข้อมูลจากทั้ง 3 ส่วน ยังไม่สอดคล้องกัน 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลระบบ ICS/OM รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการทวนสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - กปอ. ผนย. ได้นำประเด็นตรวจพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ในอนาคตให้ใช้ข้อมูลจากระบบ OM ที่มีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ SAP เป็นระบบหลักในการทวนสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูล ที่ กฟข. รายงานให้ กปอ. และมีมติให้นำเสนอประเด็นความไม่สอดคล้องของฐานข้อมูลที่กำหนดให้ ทวนสอบฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟผ. เพื่อพิจารณากำหนด

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ฐานข้อมูลที่ใช้ทวนสอบ (หนังสือเลขที่ กปอ.(ปต) ที่ 207/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566)</p> <p>3) แจกเวียนขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการติดตามรายงานผลคุณภาพบริการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กปอ. ฝนย. ได้นำส่งประเด็นข้อตรวจพบให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. (อก.คน.) แล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 (หนังสือเลขที่ กปอ.(ปต.) ที่ 331/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566) - มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 วาระที่ 4.1 ในกิจกรรมที่ 13 แผนการทวนสอบการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ให้ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ OM ที่มีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ SAP เป็นระบบหลักในการทวนสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูลที่ กฟข. รายงานให้ กปอ. เนื่องจากข้อมูลในระบบ SAP มีความครอบคลุมทุกการไฟฟ้ามากกว่าข้อมูลจากระบบ ICS 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาระบบ OM ให้สามารถดึงข้อมูลในระบบ SAP มาแสดงผลได้ครบถ้วนทุกขนาดมิเตอร์ และตัดระยะเวลารอคอยที่เกิดจากผู้ใช้ไฟฟ้าออก เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของ สกพ. ได้อย่างครบถ้วน 3. ให้ ผกต. และ ผฟป. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการให้เป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับระเบียบ กฟภ. ประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2566 - กปอ. ฝนย., กกล. ผกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพบริการ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 (หนังสือ กกล.(มบ) ที่ 921/2566 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566) - กกล. ผกต. ได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานให้ กฟข.(12 เขต) เรียบร้อยแล้ว (หนังสือ กกล.(มบ) ที่ 1043/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566)

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>4) ดำเนินการทวนสอบรายงานผลคุณภาพบริการจากการไฟฟ้าเขต เทียบกับผลการดำเนินงานในระบบ ICS/OM เป็นประจำทุกไตรมาส (เริ่มไตรมาส 2 เป็นต้นไป)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กปอ. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. สถานะไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ต่อ สกพ. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 - กปอ. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. สถานะไตรมาสที่ 3 (1 มกราคม – 31 สิงหาคม) ประจำปี 2566 ต่อ สกพ. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พร้อมผลการทวนสอบข้อมูลจาก กฟข. กับข้อมูลจาก กกล. ทั้งนี้ผลการทวนสอบพบว่า ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ยังมีความแตกต่างค่อนข้างมาก ซึ่ง กปอ. ได้นำเสนอประเด็นให้ที่ประชุม บส. พิจารณาแล้ว <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
13.2 วิเคราะห์/ประเมินผล/แนวทางแก้ไข การทวนสอบ (ผ่านระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) :OM	ทุกไตรมาส (ภายในวันที่ 20 ของทุกไตรมาส)	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> กองพัฒนาองค์กร (กนอ.) ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กนอ. ได้ร่วมประชุมหารือกับ กปอ. ฝนย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย กปอ. ฝนย. ได้นำประเด็นตรวจพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าในอนาคต ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ OM ที่มีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ SAP เป็นระบบหลักในการทวนสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูลที่ กฟข. รายงานให้ กปอ. และมีมติให้นำเสนอประเด็นความไม่สอดคล้องของฐานข้อมูลที่กำหนดให้ทวนสอบฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณากำหนดฐานข้อมูลที่ใช้ทวนสอบ (หนังสือ กปอ.(ปต) 207/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 - เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 กปอ. ฝนย., กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือในประเด็นข้อตรวจพบ และหาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยที่ประชุม

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>มีมติ ให้ กปอ.ผนย. จัดทำขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการติดตาม การรายงานผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กปอ.ผนย. จะนำแนวทางการปฏิบัติไปหารือร่วมกับสายงานธุรกิจและการตลาด อีกครั้งในเดือน กรกฎาคม 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กนอ., กปอ., กกล. และผู้พัฒนาระบบ คุณสุริยะ วิศรี นรค.9 กตส. ผสบ. กฟฉ.1 และนายนาคะพันธ์ คลีจักร วศก.9 กตส. ผสบ. กฟฉ.3 ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ กฟผ. (QMS PEA) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ซึ่งระบบ om.pea.co.th เป็นการนำข้อมูลจาก SAP มาแสดงผลภาพรวมทุกเขต เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่ใช้ระบบ ICS และ กนอ. ได้ประสานงานและสอบถามกับ กกล. ในการขยายผลสำหรับการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ เบื้องต้นคาดว่าจะขยายผลการใช้งานระบบ ICS และระบบ WOM ทั่วประเทศภายในเดือน พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลการขอใช้ไฟฟ้า (P3) แสดงผลข้อมูล (Dashboard) om.pea.co.th จากฐานข้อมูลระบบ SAP ถูกต้องครบถ้วน และหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลได้ - กนอ. ได้ออกแบบและพัฒนาระบบร่วมกับ นายสุริยะ วิศรี นรค.9 กตส. ผสบ. กฟฉ.1 และนายนาคะพันธ์ คลีจักร วศก.9 กตส. ผสบ. กฟฉ.3 โดยพัฒนาการนำข้อมูลเข้าระบบ OM เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล และลดระยะเวลาในการทำงานของผู้ปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลไปที่ระบบ OM - กนอ. ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ใช้ระบบ OM กระบวนการขอใช้ไฟ (P3) และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งข้อมูลลงในระบบ OM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล และลดระยะเวลาในการทำงานของผู้ปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลไปที่ระบบ OM และ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>การติดตามผลการใช้งานผ่านระบบ OM หลังจากที่พัฒนาระบบแล้ว ยังไม่พบปัญหาในการนำข้อมูลไปใช้ หากการไฟฟ้าหน้างานและผู้เกี่ยวข้องมีการลงข้อมูลการใช้ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Intelligent Customer Service System : ICS) และการใช้ระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (WOM) กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ครบถ้วน จะทำให้ข้อมูลที่น่ามาประมวลผลบนระบบ OM ครบถ้วนด้วยเช่นกัน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>
<p>13.3 ประเมิน “กระบวนการงานขอใช้ไฟ (P3)” เข้าระบบควบคุมภายใน โดยประเมินภายใต้ส่วนงานย่อย ผ่านระบบสารสนเทศ Control Self-Assessment System (CSAS)</p>	<p>วันที่ 1-30 พ.ย. ของทุกปี</p>	<p><u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u></p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะทำงานฯ ของ กฟภ.ชั้น 1-3 และ กฟส. (L/M ปรับโครงสร้าง 1 ตุลาคม 2566) ในสังกัด กฟข. ดำเนินการประเมินฯ CSA ในแผนงานตามตัวชี้วัดกระบวนการงานขอใช้ไฟฟ้า (P3) พร้อมแผนงาน กฟภ. โปร่งใส และงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินฯ CSAS ครบถ้วนทั้ง 12 เขตตามหนังสือเลขที่ 661/2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินฯ CSA ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินฯ CSAS ประจำปี 2566 (กฟข.)</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100</p> <p><u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100</p>