

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟผ. (ระดับองค์กร)
ประจำปีไตรมาสที่ 4/2567

การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟผ. (ระดับองค์กร) ประจำปีไตรมาส
ที่ 4/2567 มีผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
ทั้งนี้ สรุปผลการดำเนินงานเฉลี่ยของแต่ละแผนงานได้ดังนี้

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	เป้าหมาย (สะสมไตรมาส 1-4)	ผลการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส 1-4)
1. การทบทวน คำนิยาม/หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟผ.	100.00%	100.00%
2. การกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารค่าใช้จ่ายตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	100.00%	100.00%
3. การบูรณาการค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ เข้าสู่ระบบควบคุมภายใน	100.00%	100.00%
4. การวิเคราะห์/ประเมินผล/แนวทางแก้ไข การบริหารค่าใช้จ่ายตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ของทุกสายงานและ กฟข. 12 เขต ผ่านระบบสารสนเทศ	100.00%	100.00%
5. การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟผ. ของแต่ละสายงาน ตามข้อ 2.1 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	100.00%	100.00%
6. การจัดทำแผน/รายงานผลการตรวจสอบในเชิงป้องกันของ 2 nd Line of Defense ที่เหมาะสม	100.00%	100.00%
7. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง การบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟผ. ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	100.00%	100.00%

ทั้งนี้ สายงานผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปีไตรมาสที่ 4/2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟผ.

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1. การทบทวน คำนิยาม/หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟผ.		
1.1) สํารวจการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะของหลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัด ภายในของ กฟผ. ตามหัวข้อ ดังนี้ - การจัดทำงบประมาณทำการประจำปี และ สอดคล้องตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ (ตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟผ.) (สายงาน บ) - การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ในกรณีต่างๆ (สายงาน บก) - การเบิกจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และ ที่พัก (สายงาน บก) - เกณฑ์การประชุม/อบรม/สัมมนา (สายงาน บก)	ไตรมาสที่ 1	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กกร.) ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจการควบคุม ค่าใช้จ่าย 7 ประเภท ไปยังแต่ละสายงาน ใน กฟผ. สำนักงานใหญ่ และ ส่วนภูมิภาค เพื่อหาสาเหตุของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบ ทำการที่สูง และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข เรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 1/2567 <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 50 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
- หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณสัมพันธ์/สื่อต่างๆ (สายงาน ย) - การเบิกจ่ายค่าวัสดุทั่วไป (ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน) (สายงาน ล) - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (สายงาน ล)		
1.2) รายงานผลการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการตามข้อ 1.1 ให้หน่วยงานที่ถือหลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	ไตรมาสที่ 2	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> กร. ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายงบทำการมียอดค่าเบิกจ่ายสูง เรียบร้อยแล้วเมื่อไตรมาสที่ 1/2567 โดยผลการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายงบทำการ 6 ประเภท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ในปี 2566 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ - สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายงบทำการ 6 ประเภท มียอดค่าเบิกจ่ายสูง ดังนี้ - ค่าล่วงเวลา : มีภาระงานประจํามาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในเวลาทำการได้ - ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และที่พัก : - มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ - การอบรมสัมมนาแบบ Onsite เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และที่พักมียอดค่าเบิกจ่ายสูง - ค่าใช้จ่ายในการประชุม : มีการจัดอบรมนอกสถานที่มากทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา แต่เห็นว่าการอบรมสัมมนาในรูปแบบ Online มีประสิทธิภาพดีกว่า Onsite - ค่าประชาสัมพันธ์ : มีการจ้าง Outsource ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน : ในส่วนของค่าเชื้อเพลิง มีสาเหตุจากการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปประชุม/อบรมสัมมนานอกสถานที่ และ มีการเดินทางไปจุดหมายเดียวกัน แต่ไม่ใช้ยานพาหนะร่วมกัน - ค่าวัสดุที่ใช้ไป : พบว่ามีการจัดซื้อวัสดุในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาด และไม่สามารถนำเทคโนโลยี หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการใช้กระดาษได้ 100%

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 50 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
2. การกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารค่าใช้จ่ายตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น		
2.1) กำหนดค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของ หน่วยงานภายใน กฟผ. (ระดับสายงาน/สำนัก/ ผลอ./กฟข.)	ไตรมาสที่ 1-2	สายงานบัญชีและการเงิน (บ) ฝ่ายงบประมาณ (ฝป.) ดำเนินการกำหนดค่าเกณฑ์ วัดผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายใน กฟผ. ปี 2567 และนำเสนอ ขออนุมัติ ผวก. พร้อมทั้ง แจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กงป.(งท) 149/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 50 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
2.2) ถ่ายทอดค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของ หน่วยงานภายใน กฟผ.	ไตรมาสที่ 1-2	สายงานบัญชีและการเงิน (บ) ฝป. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและ การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx Meetings) และจัดส่ง รายงานการประชุมดังกล่าวให้ทุกหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 50 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
3. การบูรณาการค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ เข้าสู่ระบบควบคุมภายใน		
3.1) กำหนดแผนที่ใช้ในการประเมินฯ CSA ตามตัวชี้วัด ข้อ 2.1	ไตรมาสที่ 1-2	สายงานยุทธศาสตร์ (ย) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ดำเนินการ กำหนดแผนงานบูรณาการด้านความโปร่งใส (การควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้เทียบ กับเป้าหมายที่กำหนด) เพื่อเป็นแผนงานตั้งต้น ที่ใช้ในการประเมินระบบควบคุมภายใน (CSAS) แล้วเสร็จ (ตามหนังสือเลขที่ กกท.494/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567) <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 15 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
3.2) สร้างฐานข้อมูลงานตั้งต้นที่ใช้ในการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ CSAS	ไตรมาสที่ 2-3	สายงานยุทธศาสตร์ (ย) กองควบคุมภายใน (กคน.) ดำเนินการทดสอบระบบและกำหนดแผนงานฐานข้อมูลตั้งต้นตามแผนงานบูรณาการด้านความโปร่งใส (การควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด) และระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และนำไปบรรยายชี้แจงในการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 15 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
3.3) สื่อสาร/ชี้แจงแผนที่กำหนดเป็นฐานข้อมูลงานตั้งต้นที่ใช้ในการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ CSAS	ไตรมาสที่ 2-3	สายงานยุทธศาสตร์ (ย) กคน. ดำเนินการแจ้งเวียนและบรรยายชี้แจงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2567 <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 40 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
3.4) ประเมิน รวบรวม และสรุปผลการประเมินจากระบบสารสนเทศ CSAS	ไตรมาสที่ 4	สายงานยุทธศาสตร์ (ย) ทุกสายงาน/สำนัก/ผลอ. ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยการประเมินดังกล่าวแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 30 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์/ประเมินผล/แนวทางแก้ไข การบริหารค่าใช้จ่ายตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ของทุกสายงานและ กฟข. 12 เขต ผ่านระบบสารสนเทศ		
4.1) ระดับสายงาน/สำนัก/ผลอ./กฟข. ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไตรมาสที่ 1-4 ภายในวันที่ 25 หลังสิ้นไตรมาส	สายงานบัญชีและการเงิน (บ) ทุกสายงาน/สำนัก/ผลอ./กฟข. จะดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินผล และระบุแนวทางการแก้ไขการบริหารค่าใช้จ่ายตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ไตรมาสที่ 1-4 (มกราคม – ธันวาคม 2567) หลังจากปิดงวดบัญชีปี 2567 ประมาณวันที่ 20 มกราคม 2568 ผ่านระบบบริหารค่าใช้จ่าย

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		จากการดำเนินงานภายใน กฟผ. (OPEX Con.) ในระหว่างวันที่ 20 – 25 มกราคม 2568 ต่อไป <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 50 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
4.2) ระดับองค์กร ในภาพรวม ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไตรมาสที่ 1-4 ภายในวันที่ 30 หลังสิ้นไตรมาส	<u>สายงานบัญชีและการเงิน (บ)</u> กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล (ฝพจ.) พัฒนาระบบ OPEX Con. เพื่อให้แต่ละสายงาน/สำนัก/ผลอ./ กฟข. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทำการ ควบคุม ติดตามและบริหารจัดการงบประมาณ ทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ OPEX Con. เปิดให้ใช้งานในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (หนังสือเลขที่ กปง.(ปท.) 875/2567 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567) โดยผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของ กฟผ. ไตรมาสที่ 1-4 (มกราคม - ธันวาคม 2567) มีผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัด อยู่ในระดับ 4-5 ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก <u>ปัญหา/แนวทางแก้ไข</u> : สรุปปัญหาอุปสรรค และ สาเหตุที่ทำให้การบริหารค่าใช้จ่ายต่ำกว่าระดับ 5 ดังนี้ 1) การปรับปรุงวิธีปฏิบัติ และการจ่าย ค่าตอบแทนการอยู่เวรปฏิบัติการระบบ ไฟฟ้าแบบเฝ้าระวัง (Standby) ของ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ขนาด L, M ทุกแห่ง ทำให้มีพนักงานปฏิบัติงานเวลาปกติเพิ่มขึ้น แต่ส่งผลให้เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงาน กะเพิ่มขึ้น 2) ค่าขนส่งขนย้ายพัสดุให้กับคลังพัสดุต่างๆ สูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยสายงานโลจิสติกส์และ บริการองค์กร (ล) มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจาก ปรับเปลี่ยนการขนส่งตรงจากโรงงาน/DC ถึง คลังย่อย/จุดใช้งาน 3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานซ่อมแซม และ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสูงขึ้น เนื่องจากมีการ บำรุงรักษาเชิงป้องกันเพิ่มขึ้น และไม่สามารถ ปรึบลดค่าใช้จ่ายได้ 4) ค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายตามสัญญา ที่มีภาระผูกพันไม่สามารถปรึบลดได้ เช่น ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีที่ดิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของสายงานดิจิทัล และการสื่อสาร ในการจ้างเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		เป็นต้น ส่งผลให้การบริหารค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับ 4-5 ดีขึ้น-ดีขึ้นมาก <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 50 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
5. การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการบริหารจัดการงบประมาณตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟภ. ของแต่ละสายงาน ตามข้อ 2.1 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		
5.1) ออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม ข้อ 2.1 (สายงาน บ/สายงาน ย)	ไตรมาสที่ 1	<u>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ดส)</u> คณะทำงานด้านออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ดำเนินการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการบริหารจัดการงบประมาณตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟภ. ซึ่งเป็นระบบในการแสดงผลข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ในรูปแบบ Data Dashboard ของแต่ละหน่วยงานใน กฟภ. และเป็นระบบ Early warning (EWS) เพื่อแจ้งเตือนสถานะของค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2567 <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 20 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
5.2) พัฒนาระบบสารสนเทศ Dashboard และระบบ Early warning (EWS) (กฟภ.3/ กบง.)	ภายในเดือนพ.ค. 2567	<u>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ดส)</u> คณะทำงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท 2. ทดสอบโปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน 3. ขออนุมัติดำเนินการและนำระบบออกใช้งาน <u>ปัญหา</u> : 1. ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงาน กฟภ. มีการเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลและการจัดเรียงรูปแบบใหม่ 2. ข้อมูลงบประมาณของการไฟฟ้าที่ยกเลิกและต้องนำไปรวมกับการไฟฟ้าต้นสังกัด <u>แนวทางแก้ไข</u> : 1. ทีมพัฒนาระบบนำข้อมูลจากระบบ SAP ที่ได้รับมาจาก กปง. ทำการ Mapping และจัดรูปแบบตามการจัดเรียงแบบใหม่ 2. พัฒนาระบบให้รองรับข้อมูลงบประมาณของการไฟฟ้าที่ยกเลิก <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 40 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
5.3) ถ่ายทอดระบบสารสนเทศและการทำงาน (สายงาน บ /สายงาน ดส/ กฟก.3 และ สายงาน ย)	ภายในเดือน พ.ค. 2567	<u>สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร (ดส)</u> ถ่ายทอดระบบติดตามและรายงานผลค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้กับสายงานยุทธศาสตร์ และ กปง. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 40 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
6.การจัดทำแผน/รายงานผลการตรวจสอบในเชิงป้องกันของ 2nd Line of Defense ที่เหมาะสม		
6.1) จัดทำแผนการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟภ.	ไตรมาสที่ 1	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กกร.) ได้ประสานงานกับแผนกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติงาน (ผตป.) 12 เขต เกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายในส่วนของการงบทำการในแผนการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 1/2567 <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 30 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
6.2) การดำเนินการตรวจสอบ ตามข้อ 6.1	ไตรมาสที่ 1-4	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> ไตรมาสที่ 1-4/2567 ผตป. 12 เขต ดำเนินการตรวจสอบการจัดการงบทำการตามข้อ 6.1 เสร็จเรียบร้อย โดยรายงานผลการตรวจสอบให้กับ กกร. ผ่านระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS) Module 1 ระบบสนับสนุนการตรวจติดตามและประเมินผลของ ผตป. กบฟ. ผสบ. กฟช. (12 เขต) <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 40 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
6.3) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อ 6.2	ไตรมาสที่ 1-4	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> - ไตรมาสที่ 1/2567 ผตป.12 เขต ดำเนินการตรวจสอบการจัดการงบทำการตามข้อ 6.1 โดยพบว่าด้าน "บัญชีและการเงิน" มีผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 85 เรื่อง อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง (9.91 คะแนน) - ไตรมาสที่ 2/2567 ผตป.12 เขต ดำเนินการตรวจสอบการจัดการงบทำการตามข้อ 6.1 โดยพบว่าด้าน "บัญชีและการเงิน" มีผล

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		การสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 205 เรื่อง อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง (9.68 คะแนน) 3. ไตรมาสที่ 3/2567 ผตป. 12 เขต ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการงบทำการ จำนวน 37 เรื่อง มีระดับความเสี่ยง เฉลี่ยเท่ากับ 6.41 คะแนน 4. ไตรมาสที่ 4/2567 ผตป.12 เขต ดำเนินการตรวจสอบการจัดการงบทำการตามข้อ 6.1 โดยพบว่าด้าน "บัญชีและการเงิน" มีผล การสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) จำนวน 177 เรื่อง อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง (8.41 คะแนน) <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 30 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
7.การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง การบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟภ. ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น		
7.1) ทบทวนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบาย/มาตรการ/แนวทาง การบริหารจัดการงบทำการตามค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟภ.	ไตรมาสที่ 1-2	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ผบย.) ดำเนินการประสานงานและประชุม เพื่อจัดทำ Content ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ของ กฟภ. เช่น पोสเตอร์ จดหมายข่าว Intranet แอปพลิเคชัน PEA Life ฯลฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 1/2567 <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 25 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100
7.2) วางแผน/ปรับปรุงและจัดทำสื่อที่ใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	ไตรมาสที่ 1-4	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> ผบย. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายใน กฟภ. ปี 2567 ในหัวข้อ “Expense: รวม แร่ง ลด ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 20%” เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัดการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) ปี 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 35 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100

การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แผนงาน/กิจกรรม)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
7.3) ถ่ายทอด สื่อสารและประชาสัมพันธ์ นโยบาย/ มาตรการ/แนวทาง การบริหารจัดการงบทำการตาม ค่าเกณฑ์วัดภายในของ กฟผ.	ไตรมาสที่ 1-4	<u>สายงานยุทธศาสตร์ (ย)</u> ฝบย. ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ ของ กฟผ. เช่น पोสเตอร์ จดหมายข่าว Intranet แอปพลิเคชัน PEA Life ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว <u>น้ำหนัก</u> : ร้อยละ 40 <u>เป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>ผลสำเร็จ</u> : ร้อยละ 100