



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ GRC ของกฟส.จต. ถึง ประธานคณะกรรมการฯ GRC ของกฟส.จต.
เลขที่ น.๓ จต.(กป.) วันที่
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน ของ กฟส.จต. ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน ประธานคณะกรรมการฯ GRC ของ กฟส.จตุรัส ประจำปี ๒๕๖๗ (ผจก.กฟส.อ.จตุรัส)

ตามที่ กฟส.จต. ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS) ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้คณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.จต. ขอนำส่ง รายงานผลการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน ของ กฟส.จต. ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กฐิต

(นางสาวณัฐสุดา คะนิกา)

เลขานุการคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟส.จตุรัส

ที่ น.๓ จต. (กป.) ๕๑ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๗
เรียน ทม.กป., ทม.บต., ทม.บง.
- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

8/2

(นายเกษร วรรณวิกรม)

ผจก.กฟส.จต.

โทร. ๐๔๔ ๘๕๑ ๑๑๑



QR-Code : GRC กฟส.จต.

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า แผนงานย่อย : 1.3 การแนะแนว/ให้คำปรึกษาลูกค้า	100.00%	ให้มีการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top มีค่าเป้าหมายจำนวน 3 กฟพ. คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในด้านการไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการเสถียรของลูกค้าน) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.3.1 ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จาก การติดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามา ติดต่อที่สนง.ทราบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก	100.00%	ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top มีผล ดำเนินการจำนวน 3 กฟพ. คิดเป็น ร้อยละ 100	- Solar rooftop					
2. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟพ. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูง	100.00%	ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีค่าเป้าหมายจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รองอธิบดีฯ / รองอธิบดีฯ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 8.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	100.00%	ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีผล ดำเนินการจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	- พรบ.ความปลอดภัย 2554 - กฎกระทรวง-ความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ-2562 - กฎกระทรวง-ราชกิจจานุเบกษา-มาตรฐาน ความปลอดภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย-2555 - กฎกระทรวง-ราชกิจจานุเบกษา-มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง-2559 - กฎหมายความปลอดภัยก่อสร้าง-2564 - กฎหมายความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า-2558 - ประกาศ หลักเกณฑ์การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
3. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงาน รักษาระดับการให้บริการ ตามเกณฑ์ GECC แผนงานย่อย : 2.1 ขยายผล การดำเนินงานได้รับการ รับรองมาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ราชการ สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ให้กับการไฟฟ้าที่มี ความพร้อม	100.00%	ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ เคยผ่านการรับรอง มาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ ราชการสะดวก มี ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 2 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1.2 ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)	100.00%	ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก มีผลดำเนินการ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	- ต่ออายุ GECC					
4. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2 ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	100.00%	ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการทบทวนเกณฑ์ GECC สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว (จำนวนทั้งสิ้น 58 แห่ง)	100.00%	ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) มีผลดำเนินการ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- ตรวจประเมิน GECC					
5. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth) แผนงานหลัก : 3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
3.4 ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง	100.00%	ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ใน สังกัด กฟผ.3 ทุก แห่ง มีผล ดำเนินการ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	- ติดตั้ง BPM Offline					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านการเรียนรู้ และ พัฒนา (Learning & Growth) แผนงานหลัก : 3. แผนงาน พัฒนาการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.5 ประเมินการใช้งาน โปรแกรมระบบค่าใช้จ่ายใน	100.00%	ประเมินการใช้งาน โปรแกรมระบบ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ปฏิบัติงานต่างพื้นที่ (EMMS) มีค่า เป้าหมาย เท่ากับ 100 % คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ (EMMS) สำหรับพนักงานสังกัดภูมิภาคให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง	100.00%	ประเมินการใช้งานโปรแกรมระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ (EMMS) มีผลดำเนินการ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	- EEMS					
7. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านการเรียนรู้ และ พัฒนา (Learning & Growth) แผนงานหลัก : 4. แผนงาน	100.00%	การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แบบการ สื่อสารภายในองค์กรแบบ ใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลการ ใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Application Webex งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 4.1 การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile	100.00%	การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile มีผล ดำเนินการ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	- ลงแอปพลิเคชัน webex					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1.7 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	100.00%	"เป็นการประเมินแผนงานพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักและปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring 2. นำโปรแกรม	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100	- ความปลอดภัย					
9. แผนงานหลัก : "1.4 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3 1.4.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่ ประกอบด้วย กฟฟ. 7 แห่ง (กฟส.สังขะ, กฟส.โนนสูง, กฟส.ละหานทราย, กฟส.จัตุรัส, กฟส.ครบุรี, กฟส.กระสัง, กฟส.คูเมือง)"	100.00%	คะแนนประเมินจากการตรวจประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	คะแนนประเมินที่ได้จากการตรวจประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- green office					
10. แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม"	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภ2 ปี 2566 ในส่วนที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 48 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	ไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- กฟส.จัตุรัส เร่งดำเนินการปิดงานก่อสร้าง ที่ไม่ผ่านตามเป้าของแผนปฏิบัติ ให้ถึงเกณฑ์ประเมิน	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
	0.00%	จำนวนแผนปฏิบัติ การของ ภ2 ปี 2566 ในส่วนที่ต้อง ดำเนินการทั้งหมด 48 กิจกรรม คิด เป็นร้อยละ 100	- แผนปฏิบัติ					
11. แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ 2.2.1 ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.2 ประเมิน โดยความละเอียดรอบ	100.00%	ผลรวมร้อยละผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ภ2 ในส่วนที่ต้อง ดำเนินการทั้งหมด 100 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เตยคน วนผลสรรม ความสำเร็จ"	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภ2 ปี 2565 ในส่วนที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	- แผนปฏิบัติ					
12. แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2"	100.00%	จำนวน แผนปฏิบัติการเพิ่มเติม กฟผ.3 ทั้งหมด ในส่วนที่ ต้องดำเนินการ 100 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
กพฉ.3	100.00%	ผลรวมร้อยละผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติมของ กพฉ.3 ที่ดำเนินการได้ 100 %	- แผนปฏิบัติ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : งานการสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : งานสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA : Link :สำหรับการสำรวจ/	100.00%	1.ดำเนินการประเมินครบถ้วน 70% ของพนักงาน ลูกจ้างภายใน วันที่ 30 ก.ย. 2566 2.มีผลการวิเคราะห์ตามที่ ผลส. จัดส่งให้ใน ภาพรวม/สรุปส่งให้หน่วยงานในสังกัด ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2566 3.ไม่มีเรื่องทุจริต/ประพฤติชอบที่มีมูลฯ ในการตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประเมิน https://shorturl.asia/iW0m4 ภายในเดือน 1 มิ.ย. 2566 จะส่ง Link ให้ทุกหน่วยงานประเมินฯ	100.00%	1.ดำเนินการประเมินครบถ้วน 70% ของพนักงาน ลูกจ้างภายใน วันที่ 30 ก.ย. 2566 2.มีผลการวิเคราะห์ตามที่ ผลส. จัดส่งให้ใน ภาพรวม/สรุปส่ง ให้หน่วยงานในสังกัด ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2566 3.ไม่มีเรื่องทุจริต/ประพฤติชอบที่มีมูลฯ ในการตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน	- ผู้บริหาร, พนักงานและลูกจ้างในสายงานยุทธศาสตร์ สํารวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA สถานะวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 287 คน (คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของจำนวนพนักงานและลูกจ้างในสายงาน ย) และได้รับคะแนนการรับรู้เฉลี่ย 4.41 - อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่องผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA ของพนักงานและลูกจ้าง ระดับองค์กร - อนุมัติ รผก.(ย) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่องการสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสายงานยุทธศาสตร์					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : งานการประกาศเผยแพร่ รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ / หลักเกณฑ์ และ ทันท่วงทีที่กำหนด	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ / หลักเกณฑ์ และ ทันท่วงทีที่กำหนด	- ผู้บริหาร, พนักงานและลูกจ้างในสายงานยุทธศาสตร์ สำรองการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ ITA สถานะวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 287 คน (คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของจำนวนพนักงานและลูกจ้างในสายงาน ย)					
15. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : งานการ	100.00%	ตรวจสอบจาก ประกาศรายไตรมาสของ PEA เทียบกับ e-GP และความครบถ้วน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดย					

ผู้รายงาน

(.....)

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

ตำแหน่ง

วันที่

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC แผนงานย่อย : 2.1 ขยายผลการดำเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ให้กับการไฟฟ้าที่มีความพร้อม	100.00%	ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		เข้าดูรายละเอียดการดำเนินการกฟส. จตุรัส ได้ที่ https://geccia.pea.co.th/

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1.2 ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)	100.00%	ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก มีผลดำเนินการ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC ประจำปี 2566					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แผนงานย่อย : 1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.3 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง	100.00%	เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100% มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100%	100.00%	เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100% มีผลดำเนินการ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 - แนวทาง-วิธีปฏิบัติงานก่อสร้างค่างาน-2562					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน แผนงานย่อย : 2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)	100.00%	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 1784000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	100.00%	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS มีผลดำเนินการ 1784000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 2. แผนงาน การดำเนินงานธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	100.00%	งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาต พาดสายในระบบ TAMS มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 16 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.3 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงาน ขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระ เงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)	100.00%	งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS มีผล ดำเนินการ 16 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายฯ สื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. 2558 - ผลการดำเนินงานปิดใบสั่งในระบบ TAMS กฟส.จตุรัส					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลง มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
1.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสาย หลีดของหม้อแปลงเป็นชนิด หุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)	100.00%	สำรวจขออนุมัติ ติดตั้ง Cover และ เปลี่ยนสายหลีด ของหม้อแปลง มี ผลดำเนินการ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานสำรวจติดตั้ง cover และเปลี่ยนสายหลีดหม้อแปลง					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลง มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มภายใน - 1.1 วิศวกรรม

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรม ป้องกันไฟดับจากสัตว์ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลง มีผล ดำเนินการ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานติดตั้ง cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลง					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรมเฝ้าระวังไฟฟ้าจากสัตว์	100.00%	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลง มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไชน์หลัก	100.00%	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลง มีผลดำเนินการ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานสำรวจติดตั้ง cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวน 1 เฟส					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภोजตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
8. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.1 วิจัยและพัฒนา	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลัดของหม้อแปลง มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรม ป้องกันไฟดับจากสัตว์ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.3 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลง มีผล ดำเนินการ 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานสำรวจติดตั้ง cover และเปลี่ยนสายลีดหม้อแปลง 1 เฟส					
9. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strengthen Grid)	100.00%	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 1 ไหล่ คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
เทพ (Strong Good) แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรม ป้องกันไฟดับจากสัตว์ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.5 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบ จำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง	100.00%	สำรวจขออนุมัติ ติดตั้ง Snake Guard มีผล ดำเนินการ 1 ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการสำรวจติดตั้ง snake guard					
10. งานตามยุทธศาสตร์ องค์การ (BSC) และแผนงาน ที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการ ภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงาน	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard มีค่า เป้าหมาย เท่ากับ 1 ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
ยกระดับโครงข่ายระบบ ไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรม ป้องกันไฟดับจากสัตว์ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.1.5	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard มี ผลดำเนินการ 1 ไหล่ คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานติดตั้ง snake guard					
11. งานตามยุทธศาสตร์ องค์การ (BSC) และแผนงาน ที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการ ภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงาน ยกระดับโครงข่ายระบบ ไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรม	100.00%	สำรวจขออนุมัติ ติดตั้ง Animal Barrier (TR202) มี ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรม ป้องกันไฟดับจากสัตว์ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.7 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)	100.00%	สำรวจขออนุมัติ ติดตั้ง Animal Barrier (TR202) มี ผลดำเนินการ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- สำรวจติดตั้ง animal barrier 3 เฟส					
12. งานตามยุทธศาสตร์ องค์การ (BSC) และแผนงาน ที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการ ภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงาน ยกระดับโครงข่ายระบบ ไฟฟ้า (Strategic Grid)	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) มีค่า เป้าหมาย เท่ากับ 15 เครื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพพท์ (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.1 กิจกรรม ป้องกันไฟดับจากสัตว์ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.1.7 (ภายในไตรมาส)	100.00%	ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) มีผล ดำเนินการ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานติดตั้ง animal barrier 3 phase					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) มีผลดำเนินการ 15 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 แผนงานย่อย : 1.2 กิจกรรม ฝึกอบรม ฝึกอบรมพนักงาน	100.00%	สำรวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน, เสาโคนเสา, ปักเสา แชนไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย : 1.2.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาชะมโลน,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่	100.00%	สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาชะมโลน,ปักเสาคู่ ฯลฯ) มีผล ดำเนินการ 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 100	- สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาชะมโลน,ปักเสาคู่ ฯลฯ)					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ซักเสา แชนไลน์, ปักเสาคู่ ฯลฯ) มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	100.00%	ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ซักเสา แชนไลน์, ปักเสาคู่ ฯลฯ) มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
เอน, เทโคเนเสา,ชปิกเสาแซมไลน์,ปักเสาควู่ ฯลฯ)มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	100.00%	ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน, เทโคเนเสา,ชปิกเสาแซมไลน์,ปักเสาควู่ ฯลฯ) มีผลดำเนินการ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	- ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่งเสาเอน, เทโคเนเสา, ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาควู่ ฯลฯ)					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
15. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2. แผนงานด้าน Technical Loss แผนงานย่อย : 2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)	100.00%	จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM) มีค่าเป้าหมายจำนวน 95 % ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 คิดเป็นร้อยละ 100	ไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- กฟส. จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM) ที่เหลืออีก 9 เครื่องในเดือนตุลาคม	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	95.00%	จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM) มีผลดำเนินการ เท่ากับ 95 % คิดเป็นร้อยละ 100	- จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
16. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth) แผนงานหลัก : 4. แผนงานปรับปรุงใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบ	100.00%	การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เสร็จสิ้นการดำเนินงาน ใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลการ ใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Application Webex งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 4.1 การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile	100.00%	การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile มีผล ดำเนินการ 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	- การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
17. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 95 % (ไม่รวมที่ดิน จัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)	100.00%	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) มีค่าเป้าหมายจำนวน 65 งาน ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 คิดเป็นร้อยละ 100	ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- กฟส.จตุรัส จะมี การดำเนินการปิดงานเพิ่มอีก 11 งาน ภายในปี 2566	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
(จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อน ปี 2566 งบ (C) มี ผลดำเนินการ เท่ากับ 62 งาน คิด เป็นร้อยละ 95.38	- บันทึก-ข้อความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
18. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2 การปิดมูลค่างานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) มีค่าเป้าหมายจำนวน 7.511 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(จำนวนเงิน)	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) มีผลดำเนินการ เท่ากับ 5.711 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.03	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
19. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ แผนงานย่อย : 2.3 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 30 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) มีค่าเป้าหมายจำนวน 108 งาน ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.3 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 30 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) มีผล ดำเนินการ เท่ากับ 50 งาน คิดเป็น ร้อยละ 46.30	- บันทึก-ข้อความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
20. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.4 การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 45% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่	100.00%	การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2566 มีค่า เป้าหมายจำนวน 5.9 ล้านบาท ต้อง มีผลดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 45 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		กฟส.จต. จะมี การปิดงานงบ C ปี 2566 มูลค่า รวม 4,294,382.90 ภายในปี 2566

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนเงิน)	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2566 มีผลดำเนินการ เท่ากับ 4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.88	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
21. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.5 การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 60 % (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งาน	100.00%	การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) มีค่าเป้าหมายจำนวน 55 งาน ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
เคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้างงบลงทุน, งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) มีผลดำเนินการเท่ากับ 52 งาน คิดเป็นร้อยละ 94.55	- บันทึก-ข้อความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
22. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.6 การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 50% (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งาน	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 21 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		กฟส.จตุรัส มีการปิดงานงบคพจ.1.3 มูลค่างาน 6 ล้านบาทในเดือน พ.ย. 2566

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนเงิน)	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน ,งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 มีผลดำเนินการ เท่ากับ 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.2380952380952	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
23. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.7 การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	100.00%	การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 82 งาน ต้องมีผลดำเนินการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้างงบลงทุน, งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 มีผลดำเนินการ เท่ากับ 45 งาน คิดเป็นร้อยละ 54.87	- บันทึก-ข้อความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
24. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.8 การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบลงทุน,งบ โครงการ (I,P) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวมงาน ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งาน	100.00%	การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบลงทุน ,งบโครงการ (I,P) ปี 2566 มีค่า เป้าหมายจำนวน 15.26 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 100	ไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- กฟส.จตุรัส จะ ดำเนินการปิดงาน มูลค่า 295,376.04 ภายในปี 2566	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนเงิน)	19.66%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน ,งบโครงการ (I,P) ปี 2566 มีผลดำเนินการ เท่ากับ 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.66	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
25. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 4. แผนงาน ตอบสนองความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า แผนงานย่อย : 4.1 แผนงาน ตอบสนองความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน	100.00%	แจ้งแผนดับไฟ ล่วงหน้าให้กับ ลูกค้าผ่านช่องทาง ต่างๆ มีค่า เป้าหมายจำนวน 25 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานตามแผนการ/กิจกรรม . 4.1.1 แจ้งแผนดับเพลิงล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA เช่น PEA Website, PEA Smart Plus, Line Group เป็นต้น ทุกครั้งที่มีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)	100.00%	แจ้งแผนดับเพลิงล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ มีผลดำเนินงาน 25 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ-มาตรฐานคุณภาพบริการ-2563					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
26. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 4. แผนงาน ตอบสนองความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า แผนงานย่อย : 4.1 แผนงาน ตอบสนองความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 4 1 2 ดำเนินการจ่าย	100.00%	ดำเนินการจ่าย กระแสไฟฟ้าคืน ตามแผนการดับ ไฟฟ้าหรือล่าช้า กว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีค่า เป้าหมายจำนวน 90 % คิดเป็นร้อย ละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท.1.2 การส่งเสริมการขาย กระแสไฟฟ้าคืนตาม แผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้า กว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง	100.00%	ดำเนินการจ่าย กระแสไฟฟ้าคืน ตามแผนการดับ ไฟฟ้าหรือล่าช้า กว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีผลดำเนิน จำนวน 100 % คิด เป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ-มาตรฐานคุณภาพบริการ-2563					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
27. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงดันและหม้อแปลง โดยการใช้อุปกรณ์	100.00%	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงดันและหม้อแปลง มีค่าเป้าหมายจำนวน 341 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานตามแผนปฏิบัติการ / OPSA สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565	100.00%	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง มีผลดำเนินการจำนวน 341 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลงด้วย OPSA					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
28. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ ด้วย OPSA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดัน จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำ	100.00%	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดัน มีค่าเป้าหมายจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตก หรือ Loading มากกว่า 100%	100.00%	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ มีผลดำเนินการจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลด้วย OPSA					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
29. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ระบบจำหน่ายแรงดันที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ	100.00%	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ มีค่าเป้าหมายจำนวน 2 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ ตรวจพบ ที่มีสถานะ TECO)	100.00%	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำที่ พบปัญหา แรงดันไฟฟ้าตก น้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ มีผลดำเนินการ จำนวน 2 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานปรับปรุงไฟตก					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
30. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 6. แผนงาน การปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ก่อนปี 2566 (เป้าหมาย จำนวนงาน ธันวาคม 2565 สถานะ: F4) ให้ตรงกับใบ ๖	100.00%	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 330 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)	100.00%	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2566 มีผลดำเนินการปรับปรุงจำนวน 330 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานปรับปรุงงานก่อสร้าง GIS เทียบ SAP					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
31. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 6. แผนงาน การปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมาย จำนวนงาน ธันวาคม 2566 สถานะ: F4) ให้ตรงกับใบ 2	100.00%	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 143 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)	100.00%	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 มีผลดำเนินการ เท่ากับ 143 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผลการปรับปรุงงานก่อสร้าง GIS เทียบ SAP ปี 2566					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
32. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 6. แผนงาน การปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 6.4 วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 6.4 วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA	100.00%	วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA มีค่าเป้าหมายจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA มีผล ดำเนินการจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100	- วิเคราะห์โหลดแรงต่ำด้วย OPSA					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
33. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 6. แผนงาน การปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 6.5 Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 (run ตั้งแต่วันที่ 2565) ให้ได้	100.00%	Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
ข้อมูลจากปี 2565 เทต ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload,)	100.00%	Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 มีผล ดำเนินการจำนวน 1 เครื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100	- Cleansing data หม้อแปลง					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
34. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 6. แผนงาน การปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 6.6 ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSPA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก้ไข แจ้งแล้วส่งโดยเร็วว่า	100.00%	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSPA มีผลการรันผิดปกติ มีค่าเป้าหมายจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตรวจสอบและ 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, % Unbalance มากกว่า 100%, กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต	100.00%	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPISA มีผลการรัน ผิดปกติ มีผลดำเนินการจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการแก้ไข Ub					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
35. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 7. แผนงาน ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (แรงสูง-แรงต่ำ) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 7.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)	100.00%	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายแรง สูง (งบ I,P) มีค่า เป้าหมายจำนวน 13.43 วงจร - กม. คิดเป็นร้อยละ 100	ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- กฟส.จต. มีการ ดำเนินการก่อสร้าง/ ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูง ภายในปี 2566 เท่ากับ 13 วงจร-กม.	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	96.42%	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P) มีผลดำเนินการจำนวน 12.95 วงจร - กม. คิดเป็นร้อยละ 96.42	- ผลดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
36. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 7. แผนงาน ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (แรงสูง-แรงต่ำ) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 7.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)	100.00%	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายแรง ต่ำ (งบ I,P) มีค่า เป้าหมายจำนวน 6.24 วงจร - กม. คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P) มีผลดำเนินงาน 16.18 วงจร - กม. คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
37. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า แผนงานย่อย : 1.3 การแนะนำ/ให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	ให้มีการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top มีค่าเป้าหมายจำนวน 86 กฟพ. คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
1.3.1 ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จาก การติดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า มา ติดต่อที่สนง.ทราบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก กฟภ.	100.00%	ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top มีผล ดำเนินการจำนวน 100 กฟภ. คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจเสริม					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
38. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : "1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	100.00%	สำรวจระบบไฟฟ้าวงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) มีค่าเป้าหมายจำนวน 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.2.1 สํารวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตร	100.00%	สํารวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน มาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) มีผล ดำเนินการจำนวน 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
39. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : "1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	100.00%	ดำเนินการปรับปรุงวงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนแปลงแทนฯ (MS.2000) มีค่าเป้าหมายจำนวน 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุงวงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4	100.00%	ดำเนินการปรับปรุงวงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) มีผลดำเนินการจำนวน 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจนิยามความหมาย-งานก่อสร้าง-2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
40. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (System Grid)	100.00%	การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV มีค่าเป้าหมายจำนวน 22 วงจร คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพพพี (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.2. แผนงาน Smart Patrol งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.2.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ	100.00%	การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV มีผลดำเนินการจำนวน 22 วงจร คิดเป็นร้อยละ 100	- สํารวจแรงสูง					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภोजตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
41. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) แผนงานย่อย : 1.3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.3.1. ปรับปรุงเปลี่ยนชนิด	100.00%	ปรับปรุงเปลี่ยนชนิดสาย PIC/เปลือย เป็น ชนิดสาย SAC (งบ P,I) มีค่าเป้าหมายจำนวน 1.18 วงจร คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.5.1 ปรับปรุงแอปพลิเคชัน สาย PIC/เปลี่ยน เป็น ชนิด สาย SAC (งบ P,I)	100.00%	ปรับปรุงเปลี่ยน ชนิดสาย PIC/ เปลี่ยน เป็น ชนิด สาย SAC (งบ P,I) มีผลดำเนินการ จำนวน 1.6 วงจร คิดเป็นร้อยละ 100	- เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
42. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : 3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบการเสียดังกล่าว	100.00%	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมโคมจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า มีค่าเป้าหมายจำนวน 79 จุด คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
การตรวจสอบการไฟฟ้า สาธารณะ และไฟทางหลวง 3.8.1 กรณีเหมาจ่าย งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวง โคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะ และประเมินหน่วยการใช้ ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน	100.00%	สำรวจจุดติดตั้งดวง โคมเหมาจ่ายไฟ สาธารณะและ ประเมินหน่วยการ ใช้ไฟฟ้า มีผล ดำเนินการจำนวน 79 จุด คิดเป็นร้อย ละ 100	- สำรวจไฟสาธารณะ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
43. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	100.00%	สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า มีค่าเป้าหมาย จำนวน 127 จุด คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แผนงานย่อย : 3.8 มาตรการสำรวจและ ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า สาธารณะ และไฟทางหลวง 3.8.1 กรณีเหมาะจ่าย งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.8.1.2 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน	100.00%	สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมิน หน่วยการใช้ไฟฟ้า มีผลดำเนินการ จำนวน 127 จุด คิด เป็นร้อยละ 100	- สำรวจ wifi					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
44. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 4. แผนงานด้าน Technical Loss งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 4.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี	100.00%	การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี มีค่าเป้าหมายจำนวน 0.37 วงจร-กม. คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี มีผลดำเนินการจำนวน 1.6 วงจร-กม. คิดเป็นร้อยละ 100	- เปลี่ยนสายเป็นขนาดใหญ่ขึ้น					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
45. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 4. แผนงานด้าน Technical Loss แผนงานย่อย : 4.9 หม้อแปลงสายส่ง	100.00%	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ มีค่าเป้าหมายจำนวน 70 kVA คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แสดงจากแผน งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 4.9.3 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ)	100.00%	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ มีผลดำเนินการจำนวน 210 kVA คิดเป็นร้อยละ 100	- ติดตั้งหม้อแปลงเสริม					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
46. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 4. แผนงานด้าน Technical Loss แผนงานย่อย : 4.12 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 4.12.1 หม้อแปลง 3 เฟส 100%	100.00%	บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส 100% มีค่าเป้าหมายจำนวน 234 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส 100% มีผลดำเนินการจำนวน 234 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
47. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 4. แผนงานด้าน Technical Loss แผนงานย่อย : 4.12 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 4.12.2 หม้อแปลง 1 เฟส 33%	100.00%	บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส 33% มีค่าเป้าหมายจำนวน 100 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส 33% มีผลดำเนินการจำนวน 100 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
48. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ แผนงานย่อย : 5.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำงานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 5.1.1 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อ	100.00%	ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) มีค่าเป้าหมายจำนวน 190 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) มีผลดำเนินการจำนวน 243 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- สำรองแรงต่ำ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
49. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 5.2 สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่าย	100.00%	สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ มีค่าเป้าหมายจำนวน 5 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ	100.00%	สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ มีผลดำเนินการจำนวน 6 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- MS3000					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
50. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แผนงานย่อย : 7.1 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 7.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง	100.00%	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV มีค่าเป้าหมายจำนวน 199 จุด ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
22kV	100.00%	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV มีผลดำเนินการ เท่ากับ 193 จุด คิดเป็น ร้อยละ 96.98	- แก้ไขจุดผิดปกติแรงสูง					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
51. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แผนงานย่อย : 7.1 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงต่ำ มีค่าเป้าหมายจำนวน 134 จุด ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	100.00%	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงต่ำ มีผลดำเนินการเท่ากับ 130 จุด คิดเป็นร้อยละ 97.0149253731343	- แก้ไขจุดผิดปกติแรงต่ำ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
52. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	100.00%	ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีค่าเป้าหมายจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์/งาน/หรือบทบาท งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 8.1 ดำเนินการตามแผน แม่บทความปลอดภัยและอา ชีวอนามัย	100.00%	ดำเนินการตาม แผนแม่บทความ ปลอดภัยและอาชี วอนามัย มีผล ดำเนินการจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อย ละ 100	- ความปลอดภัย					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
53. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล แผนงานย่อย : 8.3 แผนงาน	100.00%	ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน มีค่าเป้าหมายจำนวน 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความปลอดภัย สำหรับประชาชน งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 8.3.1 กฟพ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร และกระแสไฟฟ้ารั่ว - รายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข	100.00%	ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน มีผลดำเนินการจำนวน 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	- สํารวจจุดอันตราย					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
54. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล แผนงานย่อย : 8.3 แผนงาน	100.00%	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีค่าเป้าหมายจำนวน 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความปลอดภัย สำหรับประชาชน งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 8.3.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป	100.00%	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีผลดำเนินการจำนวน 100 % คิดเป็นร้อยละ 100	- ตรวจสอบสายหย่อนยาน					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
55. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1.2 ร้อยละ ความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleansing)	100.00%	หม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ. จำนวน 341 เครื่อง ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	จำนวนหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ. ในระบบ GIS ที่มี Error จำนวน 1 เครื่อง และจำนวนหม้อแปลงระบบจำหน่าย กฟภ. ที่มีค่าโหลดเกินร้อยละ 100 จำนวน 0 เครื่อง เมื่อคิดร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพ เป็นร้อยละ 99.79	- ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
56. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1.3 ร้อยละ ความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS	100.00%	หม้อแปลง กฟภ. ในระบบ ADS ที่ serialize แล้ว จำนวน 616 เครื่อง ต้องมีผล ดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 96 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
	100.00%	หม้อแปลง กฟภ. ที่ติดตั้งที่มี PEA No. และรหัส กฟภ.ตรงกัน จำนวน 616 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ความถูกต้องของฐานข้อมูลหม้อแปลงในระบบ GIS					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
57. แผนงานหลัก : 1.4 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3 1.4.2 กรณีขอการรับรอง สำนักงานสีเขียวใหม่ ประกอบด้วย กฟฟ. 7 แห่ง (กฟส.สังขะ, กฟส.โนนสูง, กฟส.ละหานทราย, กฟส.จตุรัส, กฟส.ครบุรี, กฟส.กระสัง, กฟส.คูเมือง)	100.00%	คะแนนประเมินจากการตรวจประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	คะแนนประเมินที่ได้จากการตรวจประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- การเข้าร่วม Green office					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
58. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1.7 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	100.00%	"เป็นการประเมินแผนงานพัฒนา ด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนัก และปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100	- แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
59. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1.10 ความสำเร็จในการบริการลูกค้ากรณีไฟฟ้าดับ	100.00%	จำนวนใบสั่งงานของเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ OMS ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 720 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
	100.00%	จำนวนใบสั่งงานของเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ OMS ที่มีการปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟดับ 500 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 69.44	- บริหารเวลาไฟดับ - ระเบียบ-มาตรฐานคุณภาพบริการ-2563					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
60. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth)	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 คือ รวมคะแนนที่หน่วยงานได้รับได้เท่ากับ 5 คะแนน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
แผนงานหลัก : 1.11 ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการใหม่ที่ได้รับจากการทำนวัตกรรม	100.00%	คะแนนรวมที่หน่วยงานได้รับเท่ากับ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- การใช้นวัตกรรม					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
61. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 1.12 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	100.00%	เปรียบเทียบอัตราส่วนการใช้งบประมาณในงานบำรุงรักษา (PM) ต่องบประมาณที่ใช้ในงานซ่อมแซม (CM) โดยจะตรวจสอบการใช้งานผ่านใบสั่งงาน และหมายเลขงานในระบบ SAP - กิจกรรมงาน PM คิดจากงบใบสั่ง ZPM4, งาน MS2000, MS3000 - กิจกรรมงาน CM คิดจากใบสั่ง ZPM2, ZOM1 (งานแก้ไขไฟ) โดยค่าเฉลี่ย	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	กิจกรรมงาน PM จำนวน 3.2 ล้านบาท กิจกรรมงาน CM จำนวน 0.69 ล้านบาท คิดเป็น 4.63 เท่า หรือร้อยละ 463.76	- อัตราส่วน PM/CM					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
62. แผนงานหลัก : 2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.1 ประเมิน โดยนับจำนวนกิจกรรม	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภ2 ปี 2566 ในส่วนที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 48 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภ2 ปี 2566 ในส่วนที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 กิจกรรม คิด เป็นร้อยละ 100	- การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ					
63. แผนงานหลัก : 2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม)	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม กฟผ.3 ทั้งหมด ในส่วนที่ ต้องดำเนินการ 100 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
กพณ.3	100.00%	ผลรวมร้อยละผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติมของ กพณ.3 ที่ดำเนินการได้ 100.00 %	- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติเพิ่มเติม					
64. งานตามยุทธศาสตร์ องค์การ (BSC) และแผนงาน ที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กพข. : ด้านกระบวนการ ภายใน (Internal Process)	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ของดัชนีจำนวน ครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เท่ากับ 8.02 ครั้ง/ราย/ปี	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
แผนงานหลัก : 2.3 ดัชนี								

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	100.00%	ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เท่ากับ 7.9 ครั้ง/ราย/ปี ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 98.50% คิดเป็นร้อยละ 100	- ค่า SAIFI สะสม					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
65. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.3 ดัชนี จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ของดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เท่ากับ 0.504 ครั้ง/ราย/ปี	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงาน (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	100.00%	ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เท่ากับ 0.4 ครั้ง/ราย/ปี ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 79.37% คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงาน SAIFI แรงต่ำ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
66. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ของดัชนี ระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เท่ากับ 265.21 นาที/ราย/ปี	ไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- กฟส.จตุรัส ให้พนักงานแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตรวจสอบการลงเวลา ไฟดับอย่างละเอียด โดยอ้างอิงจาก ระยะเวลาการทำงานจริง	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(SAIDI) 2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	50.00%	ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เท่ากับ 310 นาที/ราย/ปี ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 116.89% คิดเป็นร้อยละ 50	- ผลการดำเนินงาน SAIDI แร่งต่ำ - ระเบียบ-มาตรฐานคุณภาพบริการ-2563				ตรวจสอบอุปกรณ์ และจำนวนผู้ใช้ไฟให้ถูกต้อง	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
67. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เท่ากับ 95.79 นาที/ราย/ปี	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.4.5 หอชนจันทรกรงท ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	100.00%	ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เท่ากับ 30 นาที/ราย/ปี ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 31.32% คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงาน SAIDI แร่งต่ำ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
68. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 หน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3 เท่ากับ 5.82 %	ไม่เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	- มีแนวทางการดำเนินงาน ลดหน่วยสูญเสีย ตามบันทึกฉ.3 กบป.(ซฟ.) 5669/2566	

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
แผนงานหลัก : 2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3 2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3	0.00%	ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3 เท่ากับ 5.87 % ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 100.86% คิดเป็นร้อยละ 50	- หน่วยสูญเสีย					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
69. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3 2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรมเท่ากับ 1.104 ล้านหน่วย	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม เท่ากับ 1.619 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 100	- การลดหน่วยสูญเสียจากกิจกรรม					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
70. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.6 ประสิทธิผลของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol ด้วย Application MJM&MFO	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ประสิทธิภาพของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol ด้วย Application MJM&MFO เท่ากับ 95 คะแนน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ประสิทธิภาพของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol ด้วย Application MJM&MFO เท่ากับ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- ประสิทธิภาพของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol ด้วย MJM MFO					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
71. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.7 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่าย สอดคล้องตามโครงการ (I,P) ประจำปี 2566 2.7.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) เท่ากับ 9.36 วงจร-กม.	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ผลงานก่อสร้างหรือปิดงาน ก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูง เท่ากับ 13.14 วงจร-กม. คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผลการก่อสร้างแรงสูง					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
72. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.7 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่าย สอดคล้องตามโครงการ (I,P) ประจำปี 2566 2.7.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) เท่ากับ 9.36 วงจร-กม.	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ผลงานก่อสร้างหรือปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงต่ำ เท่ากับ 16.18 วงจร-กม. คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผบการดำเนินก่อสร้างแรงต่ำ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
73. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.7 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่าย สอดคล้องตามโครงการ (I,P) ประจำปี 2565 2.7.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5งานก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง ตามงบประมาณ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และ งบลงทุน(I) เท่ากับ 210 kVA	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
	100.00%	ผลงานก่อสร้าง หรือปิดงาน ก่อสร้างติดตั้ง หม้อแปลง เท่ากับ 210 kVA คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการก่อสร้างหม้อแปลง					
74. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.9 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2566 คือ 75 คะแนน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
ประเมิน กฟฟ.เตตน บ 2566	100.00%	ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.เตตน ปี 2566 เท่ากับ 80.44 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 107.25 ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 107.25% คิดเป็น ร้อยละ 100	- การไฟฟ้าเตตน2566					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
75. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 2.10 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	100.00%	บริหารเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในหม้อแปลงและมิเตอร์ระบบจำหน่ายแรงต่ำตามรายละเอียดดังนี้ 1. สร้างเหตุการณ์ใน MWM 2. เปิดใบสั่งงานในระบบ OMS ภายใน 24 ชม. 3. ปิดใบสั่งงานในระบบ OMS โดยค่าเป้าหมายระดับ 5 คือ 60 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายแรงต่ำ เท่ากับ 95.43 % คิดเป็น ร้อยละ 159.05 ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ดำเนินการได้ 159.05%"คิดเป็น ร้อยละ 100	- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายแรงต่ำ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
76. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ผู้รับจ้าง - งานจ้างเหมาติดตั้งไม้ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : งานบันทึกข้อมูลงานจ้างเหมาติดตั้งไม้ ที่มีสัญญาจ้าง	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ / หลักเกณฑ์ และ ทันเวลาที่กำหนด	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	กฟส.จตุรัส ดำเนินการจ้างเหมาตัดต้นไม้ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ พ.ร.บ. การจ้างเหมา	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจงตาม พรบ.มาตรา56-2561 - บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2561 - บันทึก-วิธีปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อ-ค่าจ้าง-2560 - คำสั่ง-มอบอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเช่า-2562					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
77. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ผู้รับจ้าง - งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ผ่านระบบควบคุมงานจ้างเหมา	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ / หลักเกณฑ์ และทันเวลาที่กำหนด	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	กฟส.จตุรัส ดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ / หลักเกณฑ์ และทันเวลาที่กำหนด	- กฎกระทรวง-ราชกิจจานุเบกษา-การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2)-2561					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
78. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : งานการตรวจสอบการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ให้เป็นตามมาตรฐานและสอดคล้องกับลูกค้า งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ตรวจสอบ/ประเมินผลระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ผ่านระบบรายงานผลขยายเขตหม้อแปลงเฉพาะราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม	100.00%	การให้บริการลูกค้า โดยการตรวจเช็ค / ประเมินผลระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ขนาดไม่เกิน 250 เควีเอ ภายใน 35 วันทำการ และ ขนาด ไม่เกิน 2,000 เควีเอ ภายใน 55 วันทำการ) และความครบถ้วนของข้อมูล	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
มาตรฐานกำหนด ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป Link : ระบบสำหรับการตรวจสอบ : http://172.30.200.10/tfm/login.php (ระบบระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง)	100.00%	การให้บริการลูกค้า โดยการตรวจเช็ค / ประเมินผล ระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลง เฉพาะราย ขนาดไม่เกิน 250 เควีเอ ภายใน 35 วันทำการ และ ขนาด ไม่เกิน 2,000 เควีเอ ภายใน 55 วันทำการ) และความครบถ้วนของข้อมูล	- ระเบียบ-มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า-2564 - ระเบียบ-มาตรฐานคุณภาพบริการ-2563					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
79. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : งานการสำรวจการรับรู้ของพนักงาน ต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : งานสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA :	100.00%	1.ดำเนินการประเมินครบถ้วน 70% ของพนักงาน ลูกจ้างภายใน วันที่ 30 ก.ย. 2566 2.มีผลการวิเคราะห์ตามที่ ผลส. จัดส่งให้ใน ภาพรวม/สรุปส่งให้หน่วยงานในสังกัด ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2566 3.ไม่มีเรื่องทุจริต/ประพฤติชอบที่มีมูลฯ ในการตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
ประเมิน https://shorturl.asia/iW0m4 ภายในเดือน 1 มิ.ย. 2566 จะส่ง Link ให้ทุกหน่วยงานประเมินฯ	100.00%	1.ดำเนินการประเมินครบถ้วน 70% ของพนักงาน ลูกจ้างภายใน วันที่ 30 ก.ย. 2566 2.มีผลการวิเคราะห์ตามที่ ผลส. จัดส่งให้ใน ภาพรวม/สรุปส่ง ให้หน่วยงานในสังกัด ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2566 3.ไม่มีเรื่องทุจริต/ประพฤติชอบที่มีมูลฯ ในการตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน	- อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่องผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA ของพนักงานและลูกจ้าง ระดับองค์กร - อนุมัติ รผก.(ย) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่องการสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดสายงานยุทธศาสตร์					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
80. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : งานการประกาศเผยแพร่ รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (e-GP) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : งานลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ / หลักเกณฑ์ และทันเวลาที่กำหนด	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ / หลักเกณฑ์ และทันเวลาที่กำหนด	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2561 - บันทึก-นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 - คำสั่ง-มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดเข้า-2562 - คำสั่ง-มอบอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเข้า-2562					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
81. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน	100.00%	ตรวจสอบจากประกาศรายไตรมาสของ PEA เทียบกับ e-GP และความครบถ้วน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

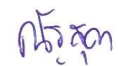
ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุมภายใน			สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
			ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)			
แผนงานย่อย : งานการ ประกาศเผยแพร่ รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (e-GP) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : งานลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่าแสน) Link สำหรับการประเมิน : https://shorturl.asia/rz390	100.00%	ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูล ครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่าแสน) ตรวจสอบจาก ประกาศรายไตรมาสของ PEA เทียบกับ e-GP และความครบถ้วน	- บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจงตาม พรบ.มาตรา56-2561 - บันทึก-ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2561 - บันทึก-วิธีปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อ-ค่าจ้าง-2560 - พระราชบัญญัติ-การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-2560					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
82. งานตามเกณฑ์ Enablers 8 ด้าน แผนงานหลัก : การบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน แผนงานย่อย : งานการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามคู่มือ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ที่กำหนด	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามคู่มือ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ที่กำหนด	- จัดเตรียมข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางคู่มือ ฯลฯ 1-2 - จัดเตรียมข้อมูลระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางคู่มือ ฯลฯ 2-2 - ประกาศ-คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล-ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ-2563					

ผู้รายงาน 

(นางสาวณัฐสุดา คະนิกา)

ตำแหน่ง วศก.4 ผกป.กฟส.จต.

วันที่

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1.1 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS	100.00%	มิเตอร์ทั้งหมดในระบบ ISU จำนวน 26092 เครื่อง ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	มิเตอร์ที่ Installation ID, Pea No ค่าตรงกัน และ รหัส กฟฟ. ตรงกัน จำนวน 25882 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.20	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : "1.6 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA 1.6.2 ภาพรวมรายได้งานติดตั้ง Solar Rooftop" แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.6.2 ภาพรวมรายได้งานติดตั้ง Solar Rooftop"	100.00%	ค่าเป้าหมาย รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภาพรวมรายได้งานติดตั้ง Solar Rooftop จำนวน 0.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	รายได้สะสมจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภาพรวมรายได้งานติดตั้ง Solar Rooftop จำนวน 0.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	- ข้อบังคับ-การดำเนินธุรกิจเสริม-2561 - ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1.7 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.7 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	100.00%	"เป็นการประเมินแผนงานพัฒนา ด้านความปลอดภัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนัก และปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring 2. นำโปรแกรม	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 76.47 คิดเป็นร้อยละ 100	- ประกาศ หลักเกณฑ์การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับ2) 2559 - ประกาศ หลักเกณฑ์การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558 - ผลการดำเนินการ					
4. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 คือ รวมคะแนนที่หน่วยงานได้รับได้เท่ากับ 5 คะแนน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
แผนงานหลัก : 1.11 ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ที่ได้รับการทำนวัตกรรม แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.11 ผลิตภัณฑ์ บริการ	100.00%	คะแนนรวมที่หน่วยงานได้รับเท่ากับ คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ-ว่าด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรม ผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา 2566					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)	แนวทางปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม" แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม"	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภ2 ปี 2566 ในส่วนที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 48 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภ2 ปี 2566 ในส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.75	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.2 ประเมิน โดยคำนวณผลรวม ความสำเร็จ" แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.2 ประเมิน	100.00%	ผลรวมร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 ในส่วนที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 100 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภ2 ปี 2565 ในส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 98.197 %	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7. แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3" แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3"	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม กฟผ.3 ทั้งหมด ในส่วนที่ต้องดำเนินการ 100 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ผลรวมร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมของ กฟผ.3 ที่ดำเนินการได้ 99.998 %	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 หน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3 เท่ากับ 1.00 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
แผนงานหลัก : "2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3 2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3" แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3"	100.00%	ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3 เท่ากับ 1.00 % ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 5.87 % คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
9. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : "2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม" แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม"	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม เท่ากับ 16 ล้านหน่วย	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม เท่ากับ ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
10. แผนงานหลัก : 2.9 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2566 แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.9 ความสำเร็จตาม หลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ. ดีเด่น ปี 2566	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ความสำเร็จตาม หลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2566 คือ 75 คะแนน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	" ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2566 เท่ากับ คะแนน 75 คิดเป็น ร้อยละ 100 " ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ดำเนินการได้ 80.44 % " คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
11. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 6. แผนงาน การปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 6.3 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ใน ระบบ GIS ให้ตรงกันกับ ข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบ จดหน่วยที่มีพิกัดมีค่าคาด เคลื่อนไม่เกิน 10 เมตร ต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมาย จากรายงานเทียบพิกัดจด หน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทู กทฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.	100.00%	ปรับปรุงพิกัด มิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับ ข้อมูลพิกัดมิเตอร์ จากระบบจด หน่วยที่มีพิกัดมีค่า คาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน มีค่า เป้าหมายจำนวน 7311 เครื่อง คิด เป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีพิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน มีผลดำเนินการ เท่ากับ 7163 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเป้าหมายกิจกรรมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 7311 ดำเนินการได้ 97.98 % คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
12. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.1 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดย	100.00%	การตรวจสอบและแก้ไขปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1) มีค่าเป้าหมายระดับคะแนน 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พิจารณาจากคะแนน (NL1)	100.00%	การตรวจสอบและแก้ปัญหาเมเตอร์ผิดปกติ ตามใบส่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1) มีผลดำเนินการระดับคะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่รับรายงานจาก	100.00%	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2) มีค่าเป้าหมายระดับคะแนน 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้อ่านหน่วย (NL2)	100.00%	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2) มีผลดำเนินการระดับคะแนน 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : 3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.3.1 มิเตอร์ AMR	100.00%	มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR มีค่าเป้าหมายระดับคะแนน 4.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR	100.00%	มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR มีผลดำเนินการระดับคะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					
15. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : 3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% มีค่าเป้าหมายจำนวน 100 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% มีผลดำเนินการจำนวน 100 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
16. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.4 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2566)	100.00%	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube มีค่าเป้าหมายจำนวน 302 เครื่อง ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 302 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ ปลดถอยตาม มิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube มีผลดำเนินการ เท่ากับ 302 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 302 ดำเนินการได้ 100% คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
17. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : 3.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีค่าเป้าหมายจำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีผลดำเนินการจำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
18. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : "3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง 3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า	100.00%	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย มีค่าเป้าหมายจำนวน 79 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย	100.00%	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย มีผลดำเนินการจำนวน 79 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
19. งานตามยุทธศาสตร์ องค์การ (BSC) และแผนงาน ที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการ ภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงาน ด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : "3.8 มาตรการสำรวจและ ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า สาธารณะ และไฟทางหลวง 3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	ตรวจสอบและ บำรุงรักษามิเตอร์ ไฟทางหลวงทุก เครื่องที่มีหน่วยการ ใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน น้อย กว่า 500 หน่วย มี ค่าเป้าหมายจำนวน 823 เครื่อง คิด เป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน น้อยกว่า 500 หน่วย	100.00%	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน น้อยกว่า 500 หน่วย มีผลดำเนินการจำนวน เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ-2562					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
20. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง Solar roof top และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ/Meter (E)	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง Solar roof top และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ/Meter (E) มีค่าเป้าหมายจำนวน 3 เครื่อง ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง Solar roof top และพิจารณาติดตั้ง มิเตอร์กัน ย้อนกลับ/Meter (E)e มีผล ดำเนินการ เท่ากับ 3 เครื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ดำเนินการได้ 100% คิดเป็นร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
21. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กพข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.10 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube	100.00%	ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) มีค่าเป้าหมายจำนวน 23 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบที่มีการติดตั้งมิเตอร์แต่ไม่พบประวัติในเครื่องจดหน่วยฯ (ไม่สามารถจดหน่วยพิมพ์บิลได้) ถานะข้อมูลในระบบและหน้างานต้องถูกต้องและไม่เกิน 3 รอบบิล จึงจะไม่มีข้อมูลรายเดิมฯ
	100.00%	ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) มีผลดำเนินการจำนวน 23 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ กพภ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ-2562 - ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
22. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth) แผนงานหลัก : 2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2 ให้ ทก กฟฟ.ใช้งาน	100.00%	ทุก กฟฟ.ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) มีค่าเป้าหมายจำนวน 90 งาน ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด	100.00%	ทุก กฟฟ.ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) มีผลดำเนินการเท่ากับ 694 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ดำเนินการได้ 99.71% คิดเป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ-2562					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
23. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟช. : ด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth) แผนงานหลัก : 2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงานย่อย : - งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.3 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีคำร้องขอใช้ไฟใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM))	100.00%	ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีคำร้องขอใช้ไฟใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application มีค่าเป้าหมายจำนวน 50 งาน ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS	100.00%	ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีคำร้องขอใช้ไฟใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application มีผลดำเนินการ เท่ากับ 538 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเป้าหมายกิจกรรมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ดำเนินการได้ 94.71% คิดเป็นร้อยละ 100	- ระเบียบ-มาตรฐานคุณภาพบริการ-2563					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
24. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กพข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน แผนงานย่อย : 2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)	100.00%	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 700000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS มีผลดำเนินการ 1,192,461 บาท คิดเป็นร้อยละ 170.35	- ผลการดำเนินการ					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. แผนงานหลัก : 1.4 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3 1.4.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่ ประกอบด้วย กฟฟ. 7 แห่ง (กฟส.สังขะ, กฟส.โนนสูง, กฟส.ละหานทราย, กฟส.จตุรัส, กฟส.ครบุรี, กฟส.กระสัง, กฟส.คูเมือง) แผนงานย่อย : 1 ดำเนินการ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ ราชการสะดวก Green Office) ให้กับ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ จตุรัส ที่มีความพร้อม 2 เพื่อให้สำนักงานมีการ บริโภคที่เป็นมิตร 3 เพื่อเป็นแนวทางในการลด ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 4 เตรียมความพร้อมสู่	100.00%	คะแนนประเมิน จากการตรวจ ประเมินของกรม ส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม มี คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องมีผล ดำเนินการ มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน คิด เป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		-
	100.00%	คะแนนประเมินที่ ได้จากการตรวจ ประเมินของกรม ส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คือ 91 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 100	- ผลการดำเนินการของ กฟส.จต. - หลักเกณฑ์ Green กฟผ.					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : "1.5 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน 1.5.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน ภา2 (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(ภา2) 20 ล้านบาท และ ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่ เขตโดยตรงที่ กปง.) 1.5.1.1 ภาพรวม	100.00%	ยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปี 2566 รวมเป็นเงิน 109.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2566 จำนวน 109.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66 - รายงานผลค่าใช้จ่าย 7 ประเภท กฟฉ.3					
	100.00%	100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ			
3. งานตามยุทธศาสตร์	100.00%	100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : "1.5	100.00%	" ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 0.588	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 1.7 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล แผนงานย่อย : 1.7 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : "เป็นการประเมินแผนงานพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เกิดความตระหนัก และปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring 2. นำโปรแกรม	100.00%	"เป็นการประเมินแผนงานพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน เกิดความตระหนัก และปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring 2. นำโปรแกรม	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ปลอดภัยในการทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟผ.	100.00%	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 100.00	- รายงานผลKpi กฟผ.จตุรัส - ระเบียบ กฟผ.การจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ-2560 - ระเบียบ-ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอัคคีภัยฯ-2557					
5. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal)	100.00%	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 11.932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109.21	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
แผนงานหลัก : 2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานงานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : งบประมาณทำการปี 2566 จำนวน 11.932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 109.21 ดำเนินการได้ 11.932% คิดเป็นร้อยละ 1	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66 - สรุปรายงานผลค่าใช้จ่าย กฟผ.3					
6. แผนงานหลัก : "2.2	100.00%	100.00	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภา2 2.2.1.1 ประเมิน "โดยนับจำนวนกิจกรรม" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภา2 ปี 2566 ในส่วนที่ต้อง	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ภา2 ปี 2566 ในส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 93.75 / KPI 3.88	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66 - รายงานผลแผนปฏิบัติ กพ.ค 66 - ก.ย 2566					
7. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม	100.00%	ผลรวมร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภา2 ในส่วนที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 100 %	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการ ๖2 2.2.1.2 ประเมิน โดยคำนวณผลรวมความสำเร็จ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ผลรวมร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖2 ในส่วนที่ต้อง	100.00%	จำนวนแผนปฏิบัติการของ ๖2 ปี 2565 ในส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ %	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66					
8. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม	100.00%	ผลรวมร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมของ กพด.3 ที่ดำเนินการได้ 100%	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : จำนวนแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม กฟผ.3 ทั้งหมด ใน ส่วนที่ต้องดำเนินการ 100 %	100.00%	ผลรวมร้อยละผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติมของ กฟผ.3 ที่ดำเนินการได้ 98.197 %	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66 - รายงานผลแผนปฏิบัติ กฟผ.3 ม.ค 66 - ก.ย 2566					
9. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2.8 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน 2.8.1 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้" แผนงานย่อย : "2.8 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน 2.8.1 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้"	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตามแผนงานและการงบประมาณ ค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน 2.8.1 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้"	100.00%	ผลการดำเนินงาน ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.96	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66					
10. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : "2.8 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 67.84	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน 2.8.2 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้" แผนงานย่อย : "2.8 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงิน ค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน 2.8.2 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ร้อยละลูกหนี้ เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 67.84	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66					
11. แผนงานหลัก : 2.9 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2566	100.00%	ค่าเป้าหมายระดับ 5 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2566 คือ 75 คะแนน	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	" ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2566 เท่ากับคะแนน คิดเป็น ร้อยละ 0"	- รายงานผลงาน ตาม ค่า KPI ม.ค - ก.ย 66					
12. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1. แผนงาน มุ่งเน้นรักษาสภาพคล่อง กระแสเงินสดนโยบาย Profit : กำไร งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด. (เป้าหมาย ความพึงพอใจ) งบนี้	100.00%	100.00	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92.47 ดำเนินการได้ 1.9708806818181 8% คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1. แผนงาน มุ่งเน้นรักษาสภาพคล่อง กระแสเงินสดนโยบาย Profit : กำไร งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.2 เป้าหมายการเร่งรัด จัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรต. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน) โดยใช้ T-code ZCANR041	100.00%	การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 มีผล ดำเนินการการ วัน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 มีผล ดำเนินการการ วัน คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
14. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1. แผนงาน มุ่งเน้นรักษาสภาพคล่อง กระแสเงินสดนโยบาย Profit : กำไร งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.3 ตรวจสอบการทำสัญญา การซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ รายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟภ. กำหนด	100.00%	ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขาย ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ รายใหญ่ มีค่า เป้าหมายจำนวน 100 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ดำเนินการ ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขาย ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ รายใหญ่ จำนวน ราย คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
15. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1. แผนงาน มุ่งเน้นรักษาสภาพคล่อง กระแสเงินสดนโยบาย Profit : กำไร งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.4 ตรวจสอบการวาง หลักทรัพย์ค้ำประกัน ของ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้ เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด	100.00%	ตรวจสอบการวาง หลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟ รายใหญ่ มีค่า เป้าหมายจำนวน 100 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ตรวจสอบการวาง หลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟ รายใหญ่ มีผล ดำเนินการ จำนวน 92 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
16. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร จัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) ไม่น้อย กว่า 95 % (ไม่รวมที่ดิน จัดสรร และงานที่สำนักงาน	95.00%	การปิดงาน ก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิก งาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) มีค่า เป้าหมายจำนวน 1200 งาน ต้องมี ผลดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 95 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)	96.00%	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อน ปี 2566 งบ (C) มี ผลดำเนินการ เท่ากับ งาน คิด เป็นร้อยละ 0 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 95 ดำเนินการได้ 0% คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
17. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2 การปิดมูลค่างานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ)	70.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) มีค่าเป้าหมายจำนวน 70 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(จำนวนเงิน)	74.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (C) มีผลดำเนินการ เท่ากับ 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 70 ดำเนินการได้ 100% คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
18. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.3 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) ไม่น้อยกว่า 30 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็น	100.00%	การปิดงาน ก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) มีค่าเป้าหมาย จำนวน 30 งาน ต้องมีผลดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบ (จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 งบ (C) มีผลดำเนินการ เท่ากับ งาน คิดเป็นร้อยละ 0 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ดำเนินการได้ 0% คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
19. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.4 การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 45% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่	100.00%	การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2566 มีค่า เป้าหมายจำนวน 45 ล้านบาท ต้องมี ผลดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 45 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
สำนักงานใหญ่เป็น ผู้รับผิดชอบ) (จำนวนเงิน)	100.00%	การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2566 มีผล ดำเนินการ เท่ากับ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
20. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.5 การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 60 % (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งาน	100.00%	การปิดงาน ก่อสร้าง งบลงทุน ,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) มีค่าเป้าหมายจำนวน 60 งาน ต้องมีผล ดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้างงบลงทุน, งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 งบ (I,P) มีผลดำเนินการเท่ากับ งาน คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
21. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.6 การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน, งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 50% (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งาน	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน , งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 50 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
เคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้าง ระบบสื่อสารและ สายสัญญาณ และงานที่ สำนักงานใหญ่เป็น ผู้รับผิดชอบ (จำนวนเงิน)	100.00%	การปิดมูลค่างาน ก่อสร้าง งบลงทุน ,งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 มีผล ดำเนินการ เท่ากับ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
22. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.7 การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	100.00%	การปิดงาน ก่อสร้าง งบลงทุน ,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 มีค่า เป้าหมายจำนวน 30 งาน ต้องมีผล ดำเนินการ มากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนงาน)	100.00%	การปิดงานก่อสร้างงบลงทุน, งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 มีผลดำเนินการ เท่ากับงาน คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
23. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : "2. แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สินในระบบ จำหน่ายให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.8 การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน, งบโครงการ (I,P) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งาน	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน , งบโครงการ (I,P) ปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 30 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ (จำนวนเงิน)	100.00%	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน ,งบโครงการ (I,P) ปี 2566 มีค่าเป้าหมายจำนวน 30 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					
24. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 3. แผนงานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.1 การประมวลผลบิลค่า	100.00%	การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า มีค่าเป้าหมายจำนวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไฟฟ้าเหวี่ยงเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)	100.00%	การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้า มีผลดำเนินการ จำนวน ราย คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
25. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า แผนงานย่อย : 1.2 การงดจ่ายไฟ/ต่อกลับมิเตอร์ (ตอบสนองความต้องการเสถียรของลูกค้า) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.2.1 จัดประชุมกับตัวแทนส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และงดจ่ายไฟ (DMSx) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาวิธีการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และวิธีปฏิบัติการงดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง มีค่าเป้าหมายจำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	100.00%	จัดประชุมกับตัวแทนส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และงดจ่ายไฟ (DMSx) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาวิธีการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และวิธีปฏิบัติการงดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง มีค่าเป้าหมายจำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
และวิธีปฏิบัติการงดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	100.00%	จัดประชุมกับตัวแทนส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และงดจ่ายไฟ (DMSx) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาวิธีการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และวิธีปฏิบัติการงดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง มีผลดำเนินการจำนวน ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
26. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กพข. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า แผนงานย่อย : 1.3 การแนะนำ/ให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.3.1 ให้มีการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top มีค่าเป้าหมายจำนวน 86 กพฟ. คิดเป็นร้อยละ 100	100.00%	ให้มีการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top มีค่าเป้าหมายจำนวน 86 กพฟ. คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ให้มีการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top มีผลดำเนินการจำนวน กพฟ. คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
27. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 2. แผนงานนำเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ลูกค้ารายใหม่) การต่อยอด (Up selling) และการซื้อต่อเนื่อง (Cross selling) แก่ลูกค้ารายสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ	100.00%	-เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีค่าเป้าหมายจำนวน 416 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จำนวนลูกค้ารายสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย และไม่น้อยกว่า 30 ราย ต่อ กฟข. งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.1 เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอ บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	100.00%	เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอ บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีผลดำเนินการ จำนวน ราย คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					
28. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : 3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% มีค่าเป้าหมายจำนวน 100 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	100.00%	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% มีผลดำเนินการจำนวนเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
29. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.4 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2566)	100.00%	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube มีค่าเป้าหมายจำนวน 80 เครื่อง ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียด การดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผล การควบคุม ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
	100.00%	สำรวจและ ปรับปรุงอุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์ ที่ มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ ปลอดภัยตาม มิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube มี ผลดำเนินการ เท่ากับ เครื่อง คิด เป็นร้อยละ 0 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 80 ดำเนินการได้ 0% คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
30. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : "3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง 3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์" งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า	100.00%	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย มีค่าเป้าหมายจำนวน 2828 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย	100.00%	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย มีผลดำเนินการจำนวน เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
31. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss แผนงานย่อย : "3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง 3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์"	100.00%	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน น้อยกว่า 500 หน่วย มีค่าเป้าหมายจำนวน 823 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน น้อยกว่า 500 หน่วย	100.00%	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน น้อยกว่า 500 หน่วย มีผลดำเนินการจำนวน เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
32. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กพข. : ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) แผนงานหลัก : 3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.10 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube	100.00%	ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) มีค่าเป้าหมายจำนวน 0 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) มีผลดำเนินการจำนวน 0 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล จากแผนภาค 2 ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
33. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 2. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 2.2 ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว (จำนวนทั้งสิ้น 58 แห่ง)	100.00%	ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) มีผลดำเนินการคะแนน คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
34. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กพข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แผนงานย่อย : 1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.2 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้	100.00%	เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน จำนวน 30 % ต้องมีผลดำเนินการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13 บัญชี เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน	100.00%	เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน มีผลดำเนินการจำนวน % คิดเป็นร้อยละ 0 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ดำเนินการได้ 0% คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
35. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แผนงานย่อย : 1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.3 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง	100.00%	เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100% มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 605 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100%	100.00%	เร่งรัดปิดงาน ระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงาน ก่อสร้าง (CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100% มีผล ดำเนินการ งาน คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
36. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แผนงานย่อย : 1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.4 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงาน	100.00%	เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอนงานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2566 ให้ครบทุกงาน มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 586 งาน คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2566 ให้ครบทุกงาน	100.00%	เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอนงานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2566 ให้ครบทุกงาน มีผลดำเนินการ 586 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
37. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แผนงานย่อย : 1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.5 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงาน	100.00%	เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอนงานก่อสร้าง (CLSD F4) ในปี 2566 ให้ครบทุกงาน มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 100 งาน คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ในปี 2566 ให้ครบทุกงาน	100.00%	เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอนงานก่อสร้าง (CLSD F4) ในปี 2566 ให้ครบทุกงาน มีผลดำเนินการ งาน คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
38. งานตามนโยบาย แผนงานหลัก : 1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แผนงานย่อย : 1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1.5 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ในปี 2566 ให้ครบทุกงาน	100.00%	ภาพรวมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานตามที่ กฟผ.3 กำหนด มีค่าเป้าหมายจำนวน 142 ล้านบาท ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ภาพรวมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานตามที่ กฟผ.3 กำหนด มีผลดำเนินการเท่ากับ 95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	- ROA					
39. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/กฟข. : ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) แผนงานหลัก : 3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2566 มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 1743162.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	100.00%	ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2566 มีค่าเป้าหมาย เท่ากับ 1743162.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

ก่อนปี 2566 ลดลง 10%

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	100.00%	ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลัง โอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2566 มีผล ดำเนินการ ล้น บาท คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					
40. งานตามยุทธศาสตร์ องค์กร (BSC) และแผนงาน ที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 1. แผนงาน ยกระดับความพึงพอใจราย กลุ่มลูกค้า งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.1 เยี่ยมเยือนลูกค้าราย ใหญ่/รายสำคัญ โดย ผู้บริหารระดับสูง/หรือ	100.00%	เยี่ยมเยือนลูกค้า รายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหาร ระดับสูง/หรือ ผู้แทนของ หน่วยงาน มีค่า เป้าหมาย เท่ากับ 919 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทางการปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมสรุปรายงานความต้องการ และแนวทางแก้ไข	100.00%	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน ปฏิทิน มีผล ดำเนินการ % คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					
41. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า แผนงานย่อย : 1.2 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.2.1 ดำเนินการปิดข้อ	100.00%	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน ปฏิทิน มีค่าเป้าหมายจำนวน 5632 % ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน	100.00%	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน มีผลดำเนินการ เท่ากับ % คิดเป็นร้อยละ 0 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ดำเนินการได้ 0% คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
42. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟช. : ด้านลูกค้า (Customer) แผนงานหลัก : 1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า แผนงานย่อย : 1.2 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 1.2.2 ดำเนินการปิดข้อ	100.00%	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน ปฏิทิน มีค่าเป้าหมายจำนวน 5632 % ต้องมีผลดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน			ส่วนที่ 3		
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน	100.00%	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน มีผลดำเนินการ เท่ากับ % คิดเป็นร้อยละ 0 ค่าเป้าหมาย กิจกรรมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ดำเนินการได้ 0% คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน ภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
43. งานตามยุทธศาสตร์องค์กร (BSC) และแผนงานที่สำคัญของสายงาน/สำนัก/ กฟข. : ด้านการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Growth) แผนงานหลัก : 3. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 3.4 ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง	100.00%	ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ	เพียงพอ		
	100.00%	ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง มีผลดำเนินการ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0	- รายงานสรุปผล เพิ่มเติม ม.ค - ก.ย 66					

ผู้รายงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อย
 ชื่อหน่วยงาน แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจตุรัส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ส่วนที่ 1			ส่วนที่ 2			ส่วนที่ 3		
			การประเมินผลการควบคุมภายใน					
งานตามแผนปฏิบัติการ / งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ	เป้าหมายและผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	รายละเอียดการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน Operation Objectives (O)	ด้านการรายงาน Reporting Objectives (R)	ด้านการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ฯลฯ Compliance Objectives (C)	สรุปผลการควบคุมภายใน (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)	แนวทาง การปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่