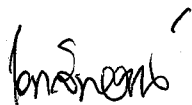


แบบฟอร์มการนำข้อมูลขึ้นระบบ Intranet
กฟฟ.อำเภอพัฒนานิคม และ กฟฟ.สาขาย่อยบ้านแก่งเสือเต้น
ประจำปี 2561

หัวข้อ	รายละเอียด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบข้อมูล	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
	มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล				
1	ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ม.ค. - ธ.ค.2561	นางจุไรรัตน์ นบท.9		
2	การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.	ม.ค. - ธ.ค.2561	นางจุไรรัตน์ นบท.9		
3	การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet.	ม.ค. - ธ.ค.2561	นางจุไรรัตน์ นบท.9		
	3.1 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน	ม.ค. - ธ.ค.2561	นางจุไรรัตน์ นบท.9		
	3.2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน	ม.ค. - ธ.ค.2561	นายเอกลักษณ์ พพค.		
	3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน	ม.ค. - ธ.ค.2561	นางจุไรรัตน์ นบท.9		
	3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ม.ค. - ธ.ค.2561	น.ส.บุญเรือน วศก.		
	3.5 ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง	ทุกไตรมาส	น.ส.บุญเรือน วศก.		
	และควบคุมภายใน (รายไตรมาส)				
	3.6 แผนปฏิบัติการประจำปี 2561	ทุกไตรมาส	น.ส.ศรัญญา นทน.จป.		
	3.7 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	ทุกไตรมาส	น.ส.ศรัญญา นทน.จป.		
	3.8 รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ	ทุกเดือน	จุไรรัตน์, เอกลักษณ์		
	มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				
4	ข้อมูลการดำเนินการ SLA เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP/Dashboard	ภายในวันที่ 10	นายอนุรักษ์ ลขง.		
5	คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	ม.ค. - ธ.ค.2561	นรินทร์, ศุทธิฉัตร		
6	สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)	ภายในวันที่ 10	นางเบญจมาศ ลบค.		
7	ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายในวันที่ 10	นายณรินทร์ วศก.		
	7.1 ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP	ทุกเดือน	นายณรินทร์ วศก.		
	7.2 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกเดือน	นายณรินทร์ วศก.		
	มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน				
8	8.1 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน	ทุกไตรมาส	น.ส.ชินกมล นบข.		
	8.2 การประเมินและการวิเคราะห์ความพึงพอใจ	ทุกไตรมาส	น.ส.ชินกมล นบข.		
	ต่อการจัดการเสียงของลูกค้า ตามแบบฟอร์ม VOC-04				
	มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริตด้านระบบ				
	และกลไกการต่อต้านการทุจริต				
9	กระบวนการสอบสวน	ทุกเดือน	นางจุไรรัตน์ นบท.9		
10	สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ทุก 6 เดือน	น.ส.บุญเรือน วศก.		
11	เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	ทุก 6 เดือน	น.ส.บุญเรือน วศก.		

หมายเหตุ ช่องสถานะในระบบ เช่น ไม่มีข้อมูล, เดือน....., ไตรมาส..... หรือยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ เป็น



(นายเอกลักษณ์ รอดวงศ์)

ตำแหน่ง พพค.กฟฟ.อำเภอพัฒนานิคม
ผู้นำข้อมูลขึ้น Internet



(นายวีรศักดิ์ สังวณพรรค)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ กฟฟ.อำเภอพัฒนานิคม
ผู้อนุมัติ



รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำข้อมูลขึ้นระบบ

รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	มิติที่ 1	มิติที่ 2	มิติที่ 3	มิติที่ 4
415108	นาย เอกลักษณ์ รอดวัตร	✓	✓	✓	✓
499773	นาย ศุภโชค พรหมชัยรัตน์	✓	✓	✓	✓
188206	นาง จุไรรัตน์ จวีพัฒน์	✓			
500936	นาย นรินทร์ ถ้ายสูงเนิน		✓		
493091	นางสาว ชื่นกมล วายาโม			✓	
500271	นางสาว บุญเรือน อยู่หอม				✓