

แบบฟอร์มการนำข้อมูลขึ้นระบบ Intranet
กฟฟ. อำเภอพัฒนานิคม และ กฟฟ.สาขาย่อยบ้านแก่งเสือเต้น
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562

หัวข้อ	รายละเอียด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบข้อมูล	โทรศัพท์
	มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล			
	ด้านแนวทางการปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร			
1	ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
	1.1 ทะเบียนควบคุมคู่ค้า	ม.ค. - ธ.ค. 2562	จู่รัตน์	15120
	1.2 ทะเบียนควบคุมคู่ความร่วมมือ	ม.ค. - ธ.ค. 2562	จู่รัตน์	15120
2	การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.			
	- การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.	ม.ค. - ธ.ค. 2562	บุญรัตน์, เบ็ญจมาศ	15120
3	การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet			
	3.1 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
	- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ม.ค. - ธ.ค. 2562	จู่รัตน์	15120
	3.2 การกึ่งหลักของหน่วยงาน			
	- การกึ่งหลักของหน่วยงาน	ม.ค. - ธ.ค. 2562	จู่รัตน์	15120
	3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน			
	- โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน	ม.ค. - ธ.ค. 2562	จู่รัตน์	15120
	3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง			
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง	ม.ค. - ธ.ค. 2562	จู่รัตน์, บุญเรือน	15145
	3.5 ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการความเสี่ยง			
	- กฟฟ. ตรวจประเมินตนเอง (ปีละ 2 ครั้ง)ครั้งที่ 1 ภายใน 15 ก.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ภายใน 31 ธ.ค. 2562	ทุก 6 เดือน	ศุภโชค, บุญเรือน	15135
	- กฟผ.	ทุก 6 เดือน	ศุภโชค, บุญเรือน	15135
	- ภาค, สดภ., ส่วนงานอื่นๆ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)	ทุก 6 เดือน	ศุภโชค, บุญเรือน	15135

3.6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส			
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ม.ค. - ธ.ค. 2562	ศุภโชค, เลขามิติที่ 1 - 4	15145
3.7 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562			
- ด้าน Goal	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
- ด้าน Customer	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
- ด้าน Internal Process	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
- ด้าน Learning and Growth	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
3.8 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562			
- ด้าน Goal	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
- ด้าน Customer	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
- ด้าน Internal Process	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
- ด้าน Learning and Growth	ทุกไตรมาส	ปัญญารัตน์, ศรัญญา	15120
3.9 ระบุถ่ายเทเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส			
- รายงาน/ประจำปี 2562 ระบุถ่ายเทเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	ทุกเดือน	จุไรรัตน์	15120
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน			
4 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)			
4.1 ข้อมูลการดำเนินการ SLA (P1 – P11)	ทุกเดือน	นิคม	15135
4.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการติดต่อห้มอบแปลงเฉพาะราย	ทุกเดือน	ณัฐกร	15135
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	ทุกเดือน	นรินทร์, ชลิตดา	15150
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ			
5 ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง			
5.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกเดือน	เบญจมาศ	15120
5.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	ทุกเดือน	เบญจมาศ	15120

	5.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP พร้อมแนவทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ภายใน 15 ก.ค. 2562, ครั้งที่ 2 ภายใน 31 ธ.ค. 2562			
	- ปี 2562	ทุก 6 เดือน	นรินทร์, กรกมล	15150
	มิตที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน			
	ด้านการะบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน			
6	การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน			
	6.1 คู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ)	ม.ค. - ธ.ค. 2562	ชนกมล	15125
	6.2 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส	ทุกไตรมาส	อนุรักษ	15135
	6.3 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส	ชนกมล	15125
	มิตที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต			
	ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต			
7	กระบวนการสอบสวน			
	7.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบ หรือสั่งการ	ม.ค. - ธ.ค. 2562	ปัญจรัตน์	15120
	7.2 จัดทำทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10	ทุกไตรมาส	ปัญจรัตน์	15120
8	การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ.			
	8.1 สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ไตรมาส 1-3)			
	- สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก (Smile Box) (เฉพาะ กฟผ. ที่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS Link)	เดือน ก.ย.62	จุไรรัตน์	15120
	- สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ตามแบบฟอร์ม PEA-QN4 (เฉพาะ กฟผ. ที่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS Link)	เดือน ก.ย.62	จุไรรัตน์	15120
	- สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของคู่ค้า ตามแบบฟอร์ม PEA-QN01	เดือน ก.ย.62	จุไรรัตน์	15120
9	- ตรวจสอบและวิเคราะห์ความพึงพอใจของคู่ค้า ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02	เดือน ก.ย.62	จุไรรัตน์	15120
	เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์			

9.1 ทะเบียน "เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรางค์" - เครือข่ายภายใน - เครือข่ายภายนอก	ม.ค. - ธ.ค. 2562	บุญเรือน	15145
9.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม "เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรางค์" - กฟฟ. ชั้น 1-3 / กฟส. - กฟย.	ทุก 6 เดือน	บุญเรือน	15145
	ทุก 6 เดือน	บุญเรือน	15145
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล			
ยืนยันการตรวจสอบประจำเดือน	ทุกเดือน	นายวิศักดิ์ สงวนพรรค	15120

หมายเหตุ ช่องสถานะในระบุ เช่น ไม่มีข้อมูล, เตือน ไตรมาส หรือยังไม่ถึงช่วงเวลาทำการ เริ่มต้น

๑๓๖๓ ๖๖๖๖๖๖๖๖

(นายสุภาโชค พรหมชัยรัตน์)

ตำแหน่ง วิศว.6 กฟอ.พฉ.

ผู้ช่วยเลขาธิการ 1 - 4

๑

(นายวิศักดิ์ สงวนพรรค)

ตำแหน่ง ผอ.ก.พอ.พฉ.

ผู้นุมัติ

ສຳນັກງານ	ຜູ້ ບັນຍາຍ	ໜ້າ 1	ໜ້າ 2	ໜ້າ 3	ໜ້າ 4
308733	ນາຍ ວິສາຄິດ ສອນພູມສາ	✓	✓	✓	✓
415108	ນາຍ ເກາຄົນ ສາວວຽດ	✓	✓	✓	✓
188206	ນາຍ ຈິດສັກ ວົງຄຳໄຊ	✓			
500936	ນາຍ ບຸນນຸດ ດ້າວພູມພົມ		✓		
493091	ນາຍາວ ດິນພາ ກວາງປູ			✓	
500271	ນາຍາວ ພຸດຊິນ ອຸດົມ				✓
9005988	ນາຍາວ ຫິດດາ ກຸມິວຍ		✓		