

แผนปฏิบัติการดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐

ของ กฟอ.ลพส. กฟส.ลพภ.และกฟย.ในสังกัด

มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในกาขับเคลื่อน	๑.๑ จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใสตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.) ๑) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของ ผวก. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ	ภายใน ก.พ.๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑	✓		
	๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานบริหารจัดการ	- ผวก. กฟฟ.ชั้น ๑-๓ เป็นประธาน - ผวก.กฟส., ผวก.กฟย., ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม - นำลงเว็บไซต์หน่วยงาน	ภายในเดือน ก.พ.๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑	✓		
	๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานตรวจสอบประเมิน	- ผวก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, รจก., ชกก. เป็นประธาน - ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม - นำลงเว็บไซต์หน่วยงาน	ภายในเดือน ก.พ.๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑	✓		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางปฏิบัติการดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสและสรุปรายงานผลรายไตรมาสตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางปฏิบัติการดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสและสรุปรายงานผลรายไตรมาสตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๐ โดยระบุกิจกรรมระยะเวลาและผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติของ กฟอ.หล่มสัก ๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติ นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานแต่ละข้อ ๓. นำลงเว็บไซต์หน่วยงาน	ภายในเดือน ก.พ.๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑	✓		
	๑.๓ เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. ติดประกาศ แจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต” อย่างน้อย ๒ ช่องทาง ๒. ปิดประกาศภายในสำนักงาน (บอร์ดประชาสัมพันธ์) ๓. นำลงเว็บไซต์หน่วยงาน	ภายในเดือน ก.พ.๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑	✓		
	๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. ผู้บริหารเป็นประธาน หรือมีส่วนร่วมในการประชุม หรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง ๒. จัดกิจกรรม Transparency Talk (กิจกรรมพูดคุยความโปร่งใส) ๓. นำผลการดำเนินกิจกรรมลงเว็บไซต์หน่วยงาน	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะทำงานมติที่ ๑	✓		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๕ สร้างระบบคัดกรองโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก รับทราบ ตัวชี้วัดร่วม(กพฟ.ชั้น๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. สร้างระบบคัดกรองโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างอย่างน้อย ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย - เว็บไซต์ ของ กพฟ. - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ - ส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก	ภายในเดือน ก.พ.๖๐	คณะกรรมการ มิติที่ ๑	√		
๒. ทะเบียนผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	๒.๑ จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ลูกค้า ตัวชี้วัดร่วม(กพฟ.ชั้น๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน สถานะตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันเฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กพฟ. ๒. นำผลการดำเนินการลงเว็บไซต์	ภายในเดือน ก.พ.๖๐	คณะกรรมการ มิติที่ ๑	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓. การเปิดเผย ข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กพฟ. หรือมุมโปรงใส หรือ มุมบริหารประชาชน	๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ และ ๙ ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดร่วม(กพฟ.ชั้น๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ และ มาตรา ๙ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด โดยมีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ดังนี้ - มาตรา ๙ (๑) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา ๙ (๓) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณของกพฟ.ปี๒๕๖๐ - มาตรา ๙ (๔) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย ๔ เล่ม) - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา ๙ (๖) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กพฟ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๙ (๑) มาตรา ๙ (๘) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กพฟ. (www.pea.co.th) และมูลค่า	ภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๖๐ และupdate ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุก เดือน	คณะกรรมการ มิติที่ ๑	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		การจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ ๙๐) - ให้ กฟฟ.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบพ. กฟฟ.ชั้น ๑-๓ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย			√		
	๓.๒ จัดมุมโปรงใส หรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตัวชี้วัดร่วม (กฟส., กฟย.)	๑. จัดทำมุมโปรงใส หรือมุมบริการประชาชน ๒. จัดหาข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชน ดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย ๔ เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ถ้ามี) ประกอบด้วยประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบสขร.๑ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา ๓. นำผลการดำเนินการลงเว็บไซต์หน่วยงาน	ภายในไตรมาส ๑/๒๕๖๐ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	คณะกรรมการ มติที่ ๑	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔. เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ กฟส., กฟย.)	๑. เผยแพร่ข้อมูล ๑๑ หัวข้อหลัก ดังนี้ ๑. นโยบายโปรงใส ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารจัดการ และตรวจประเมิน ๓.ภารกิจหลักของหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน ๔. แผนงานสำคัญ ๕. ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญรายไตรมาส/รายปี ๖. คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารที่สำคัญ ๗. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ๘. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.๑) ๙. สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ๑๐. สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปรงใสในการดำเนินงาน ๑๑. เครือข่ายโปรงใส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๐ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	คณะกรรมการ มติที่ ๑	√		

มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย (๑๒ ตัวชี้วัด)

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (๕ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	๑.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ P๑ – P๑๑ ตามแบบฟอร์ม SLA ตัวชี้วัด (กฟผ. ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑. จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๒	√		
	๑.๒ จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบข้อมูลในระบบ SAP ตัวชี้วัด (กฟผ. ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑. จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P๑-P๑๑ ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการงาน P๑-P๑๑	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๒	√		
	๑.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่กฟผ.กำหนด ตัวชี้วัด (กฟผ. ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑) ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ประกอบด้วย - กระบวนการ P๒ ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR๐๒๑ และ ZCSR๑๘๑ (Y๓) - กระบวนการ P๓ T-code ZCSR๑๘๑, ZDMR๑๐๑ - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกขนาด	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๒	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA(P๑P๑๑) เทียบข้อมูลในระบบ SAP ตัวชี้วัด (กฟผ. ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑. วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๒	√		
	๑.๕ ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับจ้าง ตัวชี้วัด (กฟผ. ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑. เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ /ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุรื้อถอนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๒	√		
๒. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	๒.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน(การติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๒	√		
	๒.๒ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่กฟผ.กำหนดตามข้อ ๒.๑ (การติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๒	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้า จากรบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (การติดตั้งหม้อแปลง) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงานมิติที่ ๒	√		
๓. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	๓.๑ มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓)	๑. มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง	ไตรมาสละครั้ง	คณะทำงานมิติที่ ๒ /ผบค. ,ผกส ,ผบป., ผบป.	√		
๔. การบริหารงานบุคคล	๔.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/ การเข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินผล การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓)	๑. ให้ ผจก. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม	ไตรมาส ๑/๖๐	ผบห.	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใสและเปิดเผยได้ ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓)	๑. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร ๒. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม	ไตรมาส ๒/๖๐	ผบห.	√		
	๔.๓ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ ลูกจ้างในทุกระดับ (กฟฟ.ชั้น ๑-๓)	๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ไตรมาส ๒/๖๐	ผบห.	√		

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (๕ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๑ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล้อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)	เป็นประจำทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าหลักเกณฑ์	คณะทำงาน มติที่ ๒/สบท./ ธุรการ	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๕.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม ๒. สรุปผลการตรวจติดตาม	ภายใน มี.ค.๒๕๖๐ สรุปผลการ ตรวจสอบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะทำงาน มติที่ ๒/สบท./ ธุรการ	√		
๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๖.๑ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.๑) ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑. กฟผ.ชั้น ๑-๓ สรุปรายงาน ผจก.กฟผ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟผ. นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.๑ ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของแต่ละหน่วยงาน ๒. กฟส. : สรุปรายงาน ผจก.กฟผ.ชั้น ๑-๓ ที่ กฟส.สังกัดทุกวงเงิน เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ที่สังกัด ๓. กฟย. : สรุปรายงาน ผจก.กฟผ. ต้นสังกัดทุกวงเงิน เพื่อนำส่งให้ กฟผ. ชั้น ๑-๓ เผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ต่อไป	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	คณะทำงาน มติที่ ๒/สบท./ ธุรการ	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๖.๒ สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑. สรุปในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก ๖ เดือน ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐	คณะทำงาน มิติที่ ๒	✓		
	๖.๓ รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.)	๑. รายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ ๖.๒	ปีละ ๑ ครั้ง ไตรมาสที่ ๔/๖๐	คณะทำงาน มิติที่ ๒	✓		

มิติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มิติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	๑.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”(งานบริการ) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริการจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ ๒. มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	เป็นประจำ	คณะทำงานมิติที่ ๓	√		
	๑.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพท. PEA) (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริการจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ ๒. กำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	เป็นประจำ	คณะทำงานมิติที่ ๓	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	๒.๑ สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ E-One Portal ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ e-One Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน	ทุกเดือน	คณะทำงานมิติที่ ๓	√		
	๒.๒ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง การแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. จัดทำรายงานข้อร้องเรียน นำเสนอ ผจก.	ไตรมาสละครั้ง	คณะทำงานมิติที่ ๓	√		

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. กระบวนการสอบสวน	๑.๑ เจริญดีติดตามกระบวนการสอบสวนให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑. ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๑-๒๒) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟภ. ปี ๒๕๕๒”	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะทำงานมิติที่ ๔ (ทผ.บห.)	√		
	๑.๒ จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/หรือความรับผิดชอบทางละเมิดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑. จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐ (ไตรมาส๑)	คณะทำงานมิติที่ ๔ (ทผ.บห.)	√		
	๑.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามและรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน)	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐ (ไตรมาส๑)	คณะทำงานมิติที่ ๔ (ทผ.บห.)	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑. จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ ๑.๒ พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะทำงานมิติ ๔ (ทผ.บห.)	√		
	๑.๕ ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑. จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตามและสั่งการ ของผู้บริหาร	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะทำงานมิติ ๔ (ทผ.บห.)	√		
๒. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใส	๒.๑ จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. กฟฟ.ชั้น ๑-๓ : มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า ๕๐ คน) ๒. กฟส. และ กฟย. : เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโป่งใสในนามของ กฟส. ตามความเหมาะสม	ภายใน ไตรมาส ๑/๖๐	คณะทำงานมิติที่ ๔	√		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒.๒ สรุปงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๔	✓		
๓. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	๓.๑ สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้า ปี ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน ๒. ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - ให้พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนักอื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย ๕๐ คน	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๔ และ แผนกที่เกี่ยวข้อง	✓		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		- ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย ๑๐๐ คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย ๑๐๐ คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องระบบงาน P๒ ประเมินผ่านแบบสอบถามอย่างน้อย ๑๐๐ คน ๓. ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) - ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ ๑๐๐%	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๔ แผนกที่เกี่ยวข้อง	✓		
	๓.๒ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก ๖ เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๔ แผนกที่เกี่ยวข้อง	✓		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๓.๓ นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานในปีถัดไป ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.)	๑. จัดทำผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๔ แผนกที่เกี่ยวข้อง	√		