



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ

เลขที่ ฉ.๒ พก.(บง.)

เรื่อง ขออนุมัติแนวปฏิบัติ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐” กฟส.พก. และแผนการดำเนินงาน -
ประจำปี ๒๕๖๐

ถึง ประธานคณะกรรมการฯ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ประธานคณะกรรมการฯ

ตามอนุมัติผู้ว่าการ ลว. ๑๕ ก.พ.๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้คู่มือมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส ๒.๐” และตามประกาศนโยบาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ของ ผวก.ลว.๒๓ ก.พ.๒๕๖๐ โดยให้ทุกสายงานหลัก /สำนักงาน กฟช. กฟฟ.๑-๓ กฟส.และกฟย.และมีแผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐” ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการและทบทวนแนวทางในการปฏิบัติงานตาม คู่มือมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐” แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสสอดคล้องกับนโยบายของ ผวก. รวมถึงสร้างความยั่งยืนและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟผ. จึงเห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

๑. ประกาศใช้แนวปฏิบัติ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐” ของ กฟส.พก. (เอกสารแนบ ๑) โดยให้ กฟส.พก.และกฟย.ในสังกัด นำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
๒. ให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐” กฟส.พก. (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แนวปฏิบัติ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐” ของ กฟส.พก. ต่อไป

ฉันทนา

(นางสาวฉันทนา ไชอินทร์)

เลขานุการคณะกรรมการ “การไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐”

อนุมัติตามเสนอ

(นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล)

ผวก.กฟส.พก.

๑๙ - ๓ - ๒๕๖๐.

ที่ ฉ.๒ พก.(บง) ๕๒๔ / ๒๕๖๐

เรียน ผวก.ย.นช.ย.สส.ทพ.ทุกแผนก คณะทำงานการไฟฟ้าโปร่งใส, และส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามอนุมัติ ผวก.ลว.๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล)

ผวก.กฟส.พก.

๕ 9 มี.ค. 2560

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี และ กฟย. ในสังกัด

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของ ผู้บริหารและ พนักงานในการ ขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสาร ด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก.	--ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้า โปร่งใส ของคณะกรรมการบริหาร กฟผ. เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 และ ผวก. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 อย่างน้อย 2 ช่องทาง 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนาม รับทราบ100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง 5) หนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอก	ภายใน มี.ค. 2560	คณะทำงาน/มติที่1
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารจัดการ	แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย - คณะอนุกรรมการทำงานบริหารจัดการ โดยมี ผจก.กฟส.พภ. เป็นประธาน ผจก.กฟย.นชก.ยสส. เป็นกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (ผจก.กฟส.พภ. เป็นผู้แต่งตั้ง) - คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมติ ประกอบด้วย <u>มติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและ การเปิดเผยข้อมูล	ภายใน มี.ค. 2560	ผจก. คณะทำงาน มติที่ 1

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ประกอบด้วย <u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและ การเปิดเผยข้อมูล <u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย - ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย - ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ <u>มิติที่ 3</u> การจัดการเรื่องร้องเรียน <u>มิติที่ 4</u> การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต		
	ตัวชี้วัดร่วม(กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส., กฟย.) 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทาง ปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลราย ไตรมาส	- จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ปี 2560 - ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 สรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติ - จัดทำแนวทางปฏิบัติให้นำกิจกรรมระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานแต่ละข้อ 1. จัดทำแนวปฏิบัติฯ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน กฟภ. 2. ขออนุมัติและแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ - สรุปรายงานการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ	ภายในเดือน มี.ค.2560 ไตรมาส 1-4 ภายในเดือน มี.ค.2560 ไตรมาส 1-4	คณะทำงานมิติที่ 1 คณะทำงานมิติที่ 1

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	-ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ 5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม	ภายในเดือน มี.ค. 2560	คณะกรรมการนิติที่ 1
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับ ความโปร่งใส	- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)ให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ - การประกาศเจตนารมณ์/MOU - อื่นๆ ตามความเหมาะสม	ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มี.ค.2560	คณะกรรมการนิติที่ 1
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการ สื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทาง ปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. เว็บไซต์ ของ กฟส.พภ. web.pea.co.th/sites/ 2. บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ (ให้ ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ ผจก.พภ. ทผ.บต.,บง. 3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4. ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.พภ.: www.oic.pea/พัยคณภูมิพิสัย 5. Group Line 6. Facebook 7 หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก	เป็นประจำ	คณะกรรมการนิติที่ 1

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. ละ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ/ลูกค้า	- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟผ.ประกอบด้วย 1) คู่ค้าเช่น จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ,จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน , จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย, จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง, จ้างเหมาตัดต้นไม้, ซ่อมรถ, บิมน้ำมัน, อื่นๆ เป็นต้น (แบบฟอร์มTP-PEA-01)	ภายในวันที่ 10 ของเดือน	คณะทำงานมติที่ 1
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.หรือมูมโปรงใสหรือมูมบริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้ 1) มาตรา 9(1) :ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2) มาตรา 9 (3) :แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณของ กฟฟ. ปี 2560 3) มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (จำนวน 5 เล่ม)เพิ่มคู่มือมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “สัญญาอื่น ๆ” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - งธก. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ตามแบบฟอร์ม	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1/2560 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. และแผนกที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		สขร.1 ให้ ผจก. และนำข้อมูลรายงาน สขร.1 ของ กฟย.นชก.,ยสส.. โดยดึงข้อมูลจาก Intranet ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา 9(8) (รายงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน		
	ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) 3.2 จัดมุมโปรงใส่หรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้.- - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส่ - คู่มือประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) <u>เพิ่มคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด</u> - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา-9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1/2560 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. และแผนกที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	11 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) นโยบายโปรงใส่ 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 4) โครงสร้างการบริหารจัดการ 5) แผนงานที่สำคัญ (แผนปฏิบัติและอื่นๆ) 6) ผลการดำเนินการ แผนงานที่สำคัญ/แผนปฏิบัติ รายไตรมาส/รายปี	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน มี.ค. 2560 และ Updateข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	ผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		7) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส และสรุปผลการดำเนินการฯ 8) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ 9) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 10) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 11) เครือข่ายใสสะอาด		

มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ. ชั้น1-3 และ กฟส.) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนการ P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	คณะกรรมการมติ ที่ 2 ผบต.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P1-P1 (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5ของทุกเดือน	คณะกรรมการมติ ที่ 2 ผบต.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ประกอบด้วย -กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3)ใบรับฝากเงิน - กระบวนการ P3 T-code ZCSR181,ZDMR101 - ดูข้อมูลระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5ของทุกเดือน	คณะกรรมการมติ ที่ 2

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	คณะทำงานมิติ ที่ 2
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	1. ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-05) 2. เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP 3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (PO) 4. ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุรถถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อ 2-4 ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	คณะทำงานมิติ ที่ 2
2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	คณะทำงานมิติ ที่ 2

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	คณะทำงานมิติ ที่ 2
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด(เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	คณะทำงานมิติ ที่ 2

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ตัวชี้วัด(กพฟ.ชั้น1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	—	—	—
4.การบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	—	—	—
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	—	—	—

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล(IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง ในทุกระดับ	—	—	—
5. การประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น1-3, กพส. และ กพย.)- 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปในเว็บไซต์กพฟ. และ เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลง ราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่ยื่นมัดจำสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไข สัญญา (ถ้ามี)	เป็นประจำ	คณะกรรมการนิติ ที่ 2 ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส. และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม	ภายใน มี.ค. 2560 สรุปผลการตรวจติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง	คณะกรรมการมติ ที่ 2 ผู้รับผิดชอบตรวจติดตาม
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสขร.1)	- หบง.งธก.พภ: ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯของแต่ละหน่วยงาน - กฟย.นชก.ยสส.: ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. ที่ กฟส.พภ เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯที่ กฟส.พภ. - นำข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์ม สขร.1 ที่ได้รับการอนุมัติ ลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู “การไฟฟ้าปรั้งใส (v2.0)” ลำดับที่ 10.สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	งธก./ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบฟอร์ม TP-PEA-07)	ทุก 6 เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2560)	คณะกรรมการมติที่ 2

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	- สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2 (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)	รายปี	คณะทำงานมิติ 2

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”(งานบริการ)	1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศE-one Portal 2. ดำเนินการตามคู่มือ“เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ประพฤติมิชอบ 4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท (แบบฟอร์ม TP-PEA-15)	เป็นประจำ	คณะกรรมการ มติที่ 3/ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศE-one Portal หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการตามคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนตามข้อ 1.1 4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ	เป็นประจำ	คณะกรรมการ มติที่ 3/ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal	- สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศE-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน(แบบฟอร์ม TP-PEA-09)	รายไตรมาส	คณะกรรมการมิติที่ 3 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.2 ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	- จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก., อช.ฉ.2 ตามลำดับ (แบบฟอร์ม TP-PEA-09)	รายไตรมาส	คณะกรรมการมิติที่ 3 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการ สอบสวน (การทุจริตหรือ ประพฤติชั่วอย่าง ร้ายแรง)	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 1.1 เปร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตาม กรอบเวลาที่ กพฟ. กำหนด	—	—	—
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัยและ/หรือ ความรับผิดทาง ละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	—	—	—
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ รับทราบหรือสั่งการ	—	—	—

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตาม นำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน	—	—	—
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน มีการประชุม เร่งรัดติดตามการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	—	—	—
2. เครือข่ายการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรงใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคโปรงใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตาม ความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรน้อยกว่า 50 คน) - กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปรงใสในนามของ กฟส. ตามความ เหมาะสม 1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายในและภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11) 2) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอก ภายใต้ชื่อ “PEAโปรงใส@พยัคฆภูมิพิสัย” หรือช่องทางอื่นๆ	ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1 ภายใน มิ.ย. 2560)	คณะทำงานมิติที่ 4

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานมิติ ที่ 4
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.) 3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน (แบบฟอร์ม TP-PEA-12) <u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u> - พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด(แบบฟอร์ม TP-PEA-13)และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน(แบบฟอร์ม TP-PEA-13)และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คนดูผลการประเมินผ่าน Customers' Smile Feedback โดยสุ่มกลับผู้ที่ประเมินต่ำกว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย 10 ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-14)	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานมิติ ที่ 4 /ทุกแผนก

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม เดือนละอย่างน้อย 10 ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-17) - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย 100 คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 อย่างน้อย 100 คน (แบบฟอร์ม SQA : P2-SA-01,02) <u>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</u> - ประเมินด้วยแบบสอบถามครบ 100% (แบบฟอร์ม TP-PEA-15) - ผู้ใช้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-16)		
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย.2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก 6 เดือน	คณะกรรมการมติ ที่ 4