

แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO PROGRAM)

115ก.

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	วันที่.....15 กรกฎาคม 2562 (ครั้งที่ 1).....
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น4..... แห่ง ประกอบด้วย	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย
☐ กฟข. จำนวนแห่ง	☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย
☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง	☐ กอง จำนวน กอง
☐ กฟส. จำนวน1..... แห่ง	
☐ กฟย. จำนวน3..... แห่ง	

แผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

แผนการตรวจประเมิน / กิจกรรม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟอ.วรบ.	ม.ค.2562-ก.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.สำโรง	ม.ค.2562-ก.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.ห้วยชะยูง	ม.ค.2562-ก.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.สว่างวีระวงศ์	ม.ค.2562-ก.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางมณีวรรณ ดุ่มทอง)
ชจก.(บ) กฟอ.วรบ.

วันที่:15 ก.ค. 2562.....

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	ไตรมาสที่2..... วันที่รายงาน ...15 ก.ค 2562 ...
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น4... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวนแห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง ☐ กฟส. จำนวน1..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน3..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย ☐ กอง จำนวน กอง

1. ภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละมิติ

มิติ	ด้าน	สรุปผลภาพรวม
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	ทะเบียนคู่ค้ายังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-สรุปภาพรวมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด,ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ -ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	-ไม่มีสรุปรายงานในครึ่งปีแรก -ไม่มีสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีข้อมูลสรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน -ไม่มีข้อมูลสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	ไม่มีการลงข้อมูลทะเบียนควบคุมการเร่งรัดติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 สรุปภาพรวมนำเสนอผู้บริหาร

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/ การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/ กอง ที่ตรวจพบ	สถานะ การดำเนินงาน
1. ทะเบียนคู่ค้ายังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน	เลข่าประจำมิติติดตามการ ดำเนินการและอัปเดตข้อมูลลงใน ระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. - สรุปรภาพรวมการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด,ระบบอื่น ที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ ถูกต้องและสมบูรณ์ - ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบ ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุม ผู้รับเหมาได้	เลข่าประจำมิติติดตามการ ดำเนินการและอัปเดตข้อมูลลงใน ระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. ไม่มีสรุปรายงานผลการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างในระบบ	เลข่าประจำมิติติดตามการ ดำเนินการและอัปเดตข้อมูลลงใน ระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4. -ไม่มีข้อมูลสรุปจำนวนและระยะเวลายุติ เรื่องร้องเรียน - ไม่มีข้อมูลสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	เลข่าประจำมิติติดตามการ ดำเนินการและอัปเดตข้อมูลลงใน ระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

5. ไม่มีการลงข้อมูลทะเบียนควบคุม การเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวน ทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 สรุปภาพรวมนำเสนอ ผู้บริหาร	เลขประจำมิติติดตามการ ดำเนินการและอัปเดตข้อมูลลงใน ระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
---	---	---

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(..นางมณีวรรณ ตุ่มทอง...)

ชจก.(บ) กฟอ.วราช.

วันที่ :

15 ก.ค. 2562

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ค้า 1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ความร่วมมือ	ไตรมาส 2 ไตรมาส 2		✓		ทะเบียนคู่ค้ายังไม่เป็นปัจจุบัน
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1		✓		ข้อมูลในศูนย์ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร ยังไม่เป็นปัจจุบัน
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำ		✓		- ไม่มีข้อมูลผลการตรวจประเมินครั้งที่ 1 - ไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1-2 ประจำปี 2562 - ยังไม่มีรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโปร่งใส

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ทุก 6 เดือน) 6) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใส 7) แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 8) ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (ทุกไตรมาส) 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน)					
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P1-P11) นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	✓			
4.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน		✓		สรุปภาพรวมการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด,ระบบอื่นที่ นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ ถูกต้องและสมบูรณ์
4.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา (เฉพาะงานจ้างเหมา ที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน		✓		ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบ ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุม ผู้รับเหมาได้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ในเว็บไซต์ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	✓			
5.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน			✓	ไม่มีสรุปรายงานในครึ่งปีแรก
5.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินเทียบกับระบบ SAP พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายใน 31 ธ.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ทุก 6 เดือน			✓	ไม่มีสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 6.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	✓			
6.2 สรุปรายงานและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีข้อมูลสรุปรายงานและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน
6.3 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีข้อมูลสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 7. กระบวนการสอบสวน 7.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบ หรือสั่งการ	ไตรมาส 2	✓			
7.2 จัดทำทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 และสรุปภาพรณมนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดตามกระบวนการการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด (โดยให้นำเฉพาะหน้าสรุปภาพรณมนำเสนอผู้บริหารในระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส)	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีการลงข้อมูลทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 สรุปภาพรณมนำเสนอผู้บริหาร
8. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. (กฟฟ.ชั้น 1-3 ร่วมกับ กฟฟ.ในสังกัด) 8.1 สรุปรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ไตรมาส 1-3) 1) สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก - กฟฟ. ที่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS Link สำรวจความพึงพอใจ กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) สำรวจข้อมูล : จำนวน 100 คน	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)			✓	ไม่มีการลงข้อมูลสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
- กฟฟ. ที่ไม่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS Link สำรวจความพึงพอใจ (โดยใช้แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04 สำรวจข้อมูล : จำนวน 300 คน (โดยให้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ย. 2562) * โดยให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 พิจารณาสัดส่วนการสำรวจอย่างเหมาะสม (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง)	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)				
2) สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม PEA-QN01 สำรวจข้อมูล : จำนวน 100 คน	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)			✓	ไม่มีการลงข้อมูล สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกจ้าง
3) สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน สำรวจข้อมูล : ร้อยละ 100 ของทะเบียนลูกค้าทั้งหมด โดยจะต้องมีการตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 80	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)			✓	ไม่มีการลงข้อมูลสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก *โดยให้ กฟย. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20	เป็นประจำ เป็นประจำ	✓ ✓			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
9.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายใน 31 ธ.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.) *โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น สานเสวนารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ, การบรรยายให้ความรู้, กิจกรรมทางศาสนา หรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ, กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ฯลฯ	ทุก 6 เดือน	.		✓ ✓	ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดกิจกรรม เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
สรุป : การควบคุมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ และการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอสำโรง การไฟฟ้าสาขาย่อยตำบลห้วยชะบาย การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอสว่างวีระวงศ์ ผลการสอบทานคณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำการนำข้อมูลการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืนขึ้นตามระบบ มีเพียงข้อมูลที่ยังเป็นรูปแบบรายงาน..... ชื่อผู้ประเมิน..... (.. นางมณีวรรณ/ดัมทอง....) ตำแหน่ง..... ขจก.(บ) คพอ.วรช. วันที่.....					

15 ก.ค. 2562

แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO PROGRAM)

1150

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	วันที่.....15 กรกฎาคม 2562 (ครั้งที่ 1).....
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น2..... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟช. จำนวนแห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง ☐ กฟส. จำนวน แห่ง ☐ กฟย. จำนวน2..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟช. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย ☐ กอง จำนวน กอง

แผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

แผนการตรวจประเมิน / กิจกรรม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟส.พมท.	ม.ค.2562-ก.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.สิรินธร	ม.ค.2562-ก.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.โขงเจียม	ม.ค.2562-ก.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

นางมณีวรรณ ตุ่มทอง

(..... ขงก.(น) กฟอ.วธ.)

วันที่: 15 ก.ค. 2562

**แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)**

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร	ไตรมาสที่2..... วันที่รายงาน ...15 ก.ค 2562 ...
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น2... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวนแห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง ☐ กฟส. จำนวน แห่ง ☐ กฟย. จำนวน2..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย ☐ กอง จำนวน กอง

1. ภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละมิติ

มิติ	ด้าน	สรุปผลภาพรวม
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/ การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/ กอง ที่ตรวจพบ	สถานะ การดำเนินงาน
1. ขาดการดูแลการนำข้อมูลขึ้นระบบให้ เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	ให้มีการติดตามเป็นประจำในการ ประชุมประจำเดือน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. ข้อมูลใน ศูนย์ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร ยัง ไม่เป็นปัจจุบัน	ให้มีการติดตามเป็นประจำในการ ประชุมประจำเดือน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ
(นางมณีวรรณ ตุ่มทอง)
ชจก.(บ) กฟอ.วราช.
วันที่ : 15 ก.ค. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร	ไตรมาสที่2..... วันที่รายงาน ...15 ก.ค 2562 ...
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น2... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวนแห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง ☐ กฟส. จำนวน แห่ง ☐ กฟย. จำนวน2..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย ☐ กอง จำนวน กอง

1. ภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละมิติ

มิติ	ด้าน	สรุปผลภาพรวม
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	- ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ค้า - ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ความร่วมมือ - ข้อมูลใน ศูนย์ พรบ. ไม่เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการนำโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานขึ้นระบบ - ไม่นำผลการตรวจประเมิน การไฟฟ้าโปร่งใสขึ้นระบบ - ไม่มีการนำแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นระบบ - ไม่มีรูปถ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโปร่งใส
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สรุปภาพรวมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข - ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ - ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	- ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินต่ำกว่า 100,000 บาท การประกาศผลรายไตรมาส ในระบบ กฟภ.และ ระบบ e-GP ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การออกแบบรายไตรมาส ไม่ถูกต้องตามไปด้วย ขาดไตรมาส 2 - การลงข้อมูล สขร.1 ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน และมีการ อัปเดตข้อมูลหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไป - ไม่มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับSAPพร้อมมีแนวทางแก้ไข

**แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)**

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	ไม่มีนำข้อมูลขึ้นระบบ
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำทะเบียนเร่งรัด ติดตามงานสอบสวน

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/ การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/ กอง ที่ตรวจพบ	สถานะ การดำเนินงาน
1. - ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ค้า - ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ความร่วมมือ - ข้อมูลใน ศูนย์ พรบ. ไม่เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการนำโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานขึ้นระบบ - ไม่นำผลการตรวจประเมิน การไฟฟ้าโปร่งใสขึ้นระบบ - ไม่มีการนำแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นระบบ - ไม่มีรูปถ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโปร่งใส	เลขามิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไปตาม แนวทางการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน	.	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. - สรุปภาพรวมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข - ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	เลขามิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไปตาม แนวทางการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

- ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็ค ระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้			
3. ไม่มีนำข้อมูลขึ้นระบบ	เลขทุกมิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไป ตามแนวทางการไฟฟ้าโปร่งใส ยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4. ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำ ทะเบียนเร่งรัด ติดตามงานสอบสวน	เลขมิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไปตาม แนวทางการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางมณีวรรณ คุ่มทอง)

ชก.(บ) กฟอ.วรช.

วันที่ :

15 ก.ค. 2562

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ค้า	ไตรมาส 2			✓	ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ค้า
1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ความร่วมมือ	ไตรมาส 2			✓	ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ความร่วมมือ
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1		✓		- ข้อมูลใน ศูนย์ พรบ. ไม่เป็นปัจจุบัน - ไม่มีการนำโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานขึ้นระบบ
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำ			✓	- ไม่นำผลการตรวจประเมิน การไฟฟ้าโปร่งใสขึ้นระบบ - ไม่มีการนำแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นระบบ - ไม่มีรูปถ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโปร่งใส

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ทุก 6 เดือน) 6) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 7) แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (ทุกไตรมาส) 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน)					
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P1-P11) นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน		✓		สรุปภาพรวมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
4.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน		✓		- P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข - ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ ,
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา (เฉพาะงานจ้างเหมาที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน		✓		- ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ในเว็บไซต์ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ		✓		- ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินต่ำกว่า 100,000 บาท การประกาศผลรายไตรมาส ในระบบ กฟภ.และ ระบบ e-GP ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การออกแบบรายไตรมาส ไม่ถูกต้องตามไปด้วย ขาดไตรมาส 2
5.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน		✓		- การลงข้อมูล สขร.1 ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน และมีการ อัปเดตข้อมูลหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
5.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินเทียบกับระบบ SAP พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายใน 31 ธ.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ทุก 6 เดือน			✓	- ไม่มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับ SAP พร้อมมีแนวทางแก้ไข
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 6.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ			✓	ไม่มีนำข้อมูลขึ้นระบบ

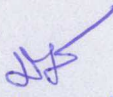
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
6.2 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีนำข้อมูลขึ้นระบบ
6.3 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีนำข้อมูลขึ้นระบบ
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต					
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต					
7. กระบวนการสอบสวน					
7.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบ หรือสั่งการ	ไตรมาส 2	✓			
7.2 จัดทำทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 และสรุปภาพรวมนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดตามกระบวนการการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด (โดยให้นำเฉพาะหน้าสรุปภาพรวมเผยแพร่ในระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส)	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำทะเบียนเร่งรัด ติดตามงานสอบสวน
8. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.					
(กฟฟ.ชั้น 1-3 ร่วมกับ กฟฟ.ในสังกัด)					
8.1 สรุปรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ไตรมาส 1-3)		✓			
1) สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก - กฟฟ. ที่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS	ปีละ 1 ครั้ง				

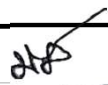
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
Link สำนวความพึงพอใจ กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) สำรจข้อมูล : จำนวน 100 คน - กฟฟ. ที่ไม่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS Link สำรจความพึงพอใจ (โดยใช้แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04 สำรจข้อมูล : จำนวน 300 คน (โดยให้ดำเนินการสำรจและวิเคราะห์ความพึงพอใจสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ย. 2562) * โดยให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 พิจารณาสัดส่วนการสำรจอย่างเหมาะสม (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง)	(สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.) ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)				
2) สำรจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม PEA-QN01 สำรจข้อมูล : จำนวน 100 คน	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	✓			
3) สำรจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน สำรจข้อมูล : ร้อยละ 100 ของทะเบียนลูกค้าทั้งหมด โดยจะต้องมีการตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 80	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	✓			
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก	เป็นประจำ เป็นประจำ	✓			

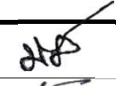
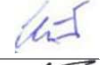
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
*โดยให้ กฟข. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20					
9.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายใน 31 ธ.ค. 2562 (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.) *โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น สานเสวนารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ, การบรรยายให้ความรู้, กิจกรรมทางศาสนา หรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ, กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ฯลฯ	ทุก 6 เดือน	✓			
สรุป : การควบคุมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร.... ผลการสอบทานผลการดำเนินการตามระบบไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ยังไม่ได้ดำเนินการในหลายหัวข้อ และในข้อมูลในบางหัวข้อยังไม่เป็นปัจจุบัน.....					
 ชื่อผู้ประเมิน.....นางมณีวรรณ ดุ่มทอง (.....ชจก.(บ) กฟอ.วธช.) ตำแหน่ง..... วันที่.....1.5.ก.ค. 2562					

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งสไลอย่างยั่งยืน (ITO REQUEST)				เลขที่08.....
ประเด็นที่สำรวจพบ : คู่ค้าไม่ครบ ผลของแผนไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 ยังไม่อัปเดตระบบ คำสั่งผู้บริหารไม่เป็นปัจจุบัน (หลัง ต.ค.)				
ผู้ออกใบแจ้ง : ตำแหน่ง รจก.(บ) วรช. วันที่ 15/12/62 ผู้อนุมัติ : ตำแหน่ง ผจก.วรช. วันที่ 15/2/62				
การวิเคราะห์สาเหตุ :				
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เลขาฯประจำติดตามและดำเนินการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเข้าระบบไฟฟ้าโป่งสไลยั่งยืน				
กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)				
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตำแหน่ง เลขามิติที่ 1 วันที่ 15/2/62 ผู้อนุมัติ เห็นชอบ ตำแหน่ง ผจก.วรช. วันที่ 15/2/62				
รายละเอียดการติดตามผล : ☒ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่ ผู้อนุมัติ : วันที่				
รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2 ☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่ ผู้อนุมัติ : วันที่				

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (ITO REQUEST)				เลขที่09.....
ประเด็นที่สำรวจพบ : ด้านที่ 1 -งานควบคุมหม้อแปลงเฉพาะรายไม่ได้ กรอกข้อมูลในเวป -งานผู้รับเหมาก่อสร้างข้อมูลไม่ครบ ผจก.ยังไม่อนุมัติ -sla 04.fill in ข้อมูลไม่ครบถ้วน ด้านที่ 2 ประกาศงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ในประกาศ ไม่มีราคากลางแสดง ไตรมาส 4 ข้อมูลไม่ครบ และยังไม่ได้วิเคราะห์				
ผู้ขอใบแจ้ง :		ตำแหน่ง	รจก.(บ.)วรช.	วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ :		ตำแหน่ง	ผจก.วรช.	วันที่ 15/12/62
การวิเคราะห์สาเหตุ :				
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เลขฯประจำติดตามและดำเนินการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเข้าระบบไฟฟ้าปทุมธานี				
กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)				
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		ตำแหน่ง	เลขาฯ 2 ด้านที่ 1,2	วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ เห็นชอบ		ตำแหน่ง	ผจก.วรช.	วันที่ 15/12/62
รายละเอียดการติดตามผล : ☒ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ ผู้ขอใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่ ผู้อนุมัติ : วันที่				
รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2 ☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ผู้ขอใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่ ผู้อนุมัติ : วันที่				

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (ITO REQUEST)				เลขที่ ...10.....
ประเด็นที่สำรวจพบ : ข้อมูลไม่ครบ				
ผู้ออกใบแจ้ง :		ตำแหน่ง	รจก.(บ.)วรช.	วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ :		ตำแหน่ง	ผจก.วรช.	วันที่ 15/12/62
การวิเคราะห์สาเหตุ :				
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เลขฯ มิติที่ 3 ตรวจสอบและเร่งดำเนินการอัปเดตข้อมูล,ขึ้นระบบ เลขฯประจำติดตามและดำเนินการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเข้าระบบไฟฟ้าปทุมธานี				
กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)				
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		ตำแหน่ง	เลขามิติ 3	วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ เห็นชอบ		ตำแหน่ง	ผจก.วรช.	วันที่ 15/12/62
รายละเอียดการติดตามผล :				
☒ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด				
☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก				
โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่				
ผู้ออกใบแจ้ง :		วันที่	ผู้รับใบแจ้ง	วันที่
ผู้อนุมัติ :			วันที่	
รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2				
☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ				
☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก				
ผู้ออกใบแจ้ง :		วันที่	ผู้รับใบแจ้ง	วันที่
ผู้อนุมัติ :			วันที่	

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งสไลอย่างยั่งยืน (ITO REQUEST)				เลขที่11.....
ประเด็นที่สำรวจพบ : -สมายบ็อก -รายงานเครือข่ายไม่มีเอกสารมีแต่รูป				
ผู้ออกใบแจ้ง :		ตำแหน่ง	รจก.(บ)วรช.	วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ :		ตำแหน่ง	ผจก.วรช.	วันที่ 15/12/62
การวิเคราะห์สาเหตุ :				
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เลขฯประจำติดตามและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเข้าระบบไฟฟ้าโป่งสไลยั่งยืน				
กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)				
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		ตำแหน่ง	เลขามิติที่ 4	วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ เห็นชอบ		ตำแหน่ง	ผจก.วรช.	วันที่ 15/12/62
รายละเอียดการติดตามผล : ☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่ ผู้อนุมัติ : วันที่				
รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2 ☒ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่ ผู้อนุมัติ : วันที่				