

แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO PROGRAM)

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	วันที่.....15 ธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 2).....
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

แผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

แผนการตรวจประเมิน / กิจกรรม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟอ.วราช.	ส.ค. 2562-ธ.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.สำโรง	ส.ค. 2562-ธ.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.ห้วยชะยูง	ส.ค. 2562-ธ.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟย.สว่างวีระวงศ์	ส.ค. 2562-ธ.ค.2562	คณะกรรมการตรวจประเมินผล

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางนภีวรรณ ตั้มทอง)
รจก.(บ.)กฟอ.วราช.

วันที่:15 ธ.ค. 2562.....

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	ไตรมาสที่4..... วันที่รายงาน ...15 ธ.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	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(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
3.			กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(..... (นางนภีวรรณ จันทร์)
รอง/บ.กฟอ.วช.

วันที่ : 15 ธ.ค. 2562

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.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 4 ไตรมาส 4	✓ ✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 4 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำ	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
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.กฟย.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
4.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
4.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา (เฉพาะงานจ้างเหมาที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟย. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
5.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
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	✓ ✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 6.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
6.2 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System	ทุกไตรมาส	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
6.3 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 7. กระบวนการสอบสวน 7.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบ หรือสั่งการ	ไตรมาส 4	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
7.2 จัดทำทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 และสรุปภาพรวมนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดตามกระบวนการการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด (โดยให้นำเฉพาะหน้าสรุปภาพรวมเผยแพร่ในระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส)	ทุกไตรมาส	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
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 - 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.) ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	✓ ✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
2) สํารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม PEA-QN01 สํารวจข้อมูล : จำนวน 100 คน	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
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.)	✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก *โดยให้ กฟข. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20	เป็นประจำ เป็นประจำ	✓ ✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
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	✓ ✓			ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ			
		ถูกต้อง	แก้ไข					
สรุป : การควบคุมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ และการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอสำโรง การไฟฟ้าสาขาย่อยตำบลห้วยชะยุ้ง การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอสว่างวีระวงศ์ ผลการสอบทานคณะทำงานการไฟฟ้าโปร่งใอย่างยั่งยืนประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐาน.....								
ชื่อผู้ประเมิน.....  (นางมณีวรรณ ตุ่มทอง)..... ตำแหน่ง..... รก. (บ.) กฟอ. วรช. วันที่.....								

15 ธ.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. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ค้า 1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ความร่วมมือ	ไตรมาส 4	✓			
2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.</u> 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	✓			
3. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</u> 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 4 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำ	✓			

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) รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน)					
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P1-P11) นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟย.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	✓			
4.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน	✓			
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา (เฉพาะงานจ้างเหมาที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน	✓			
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟย. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	✓			
5.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	✓			

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
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	✓			
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 6.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	✓			
6.2 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System	ทุกไตรมาส	✓			
6.3 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส	✓			
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 7. กระบวนการสอบสวน 7.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบ หรือสั่งการ	ไตรมาส 2	✓			

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
7.2 จัดทำทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 และสรุปภาพรณนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดตามกระบวนการการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด (โดยให้นำเฉพาะหน้าสรุปภาพรณเผยแพร่ในระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส)	ทุกไตรมาส	✓			
8. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. (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 - 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.) ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	✓			

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
2) สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม PEA-QN01 สำรวจข้อมูล : จำนวน 100 คน	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	✓			
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.)	✓			
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก *โดยให้ กฟข. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20	เป็นประจำ เป็นประจำ	✓			
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	✓			

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
สรุป : การควบคุมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสรินธร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโขงเจียม.... ผลการสอบทานมีการอัปเดตข้อมูลลงในระบบถูกต้องและครบถ้วน..... ชื่อผู้ประเมิน.....  (..(นางมณีวรรณ ดุ่มทอง).....) ตำแหน่ง..... รก.(บ.)กฟอ.วราช..... วันที่.....					

แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO PROGRAM)

๗๖๖

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	วันที่.....15 ธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 2).....
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

แผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

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


 ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางมณีวรรณ ตุ่มทอง)

(รกท.(บ.)กฟอ.วราช.)

วันที่: 15 ธ.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 ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ค้า	ไตรมาส 4	✓			
1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ความร่วมมือ	ไตรมาส 4			✓	ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ความร่วมมือ
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 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 มาตรา 9 ไม่เป็นปัจจุบัน 
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 4 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำ		✓		- ไม่นำผลการตรวจประเมินตนเอง การไฟฟ้าโปร่งใสขึ้นระบบ ขาด ครั้งที่ 1, 2 - ไม่มีการนำแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นระบบ ขาด Q3 Q4 ทุกด้าน - ไม่มีรูปถ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโปร่งใส ขาด ก.ย.- ธ.ค.

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. <u>ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</u> 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P1-P11) นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟย.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน		✓		สรุปภาพรวมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
4.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน		✓		- P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข - ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ ,
4.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา (เฉพาะงานจ้างเหมาที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน		✓		- ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้

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		✓		- 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 ขาดปี 2562
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 ขาดครึ่งปีแรก ขาดครึ่งปีหลัง
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 6.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	✓			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
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		✓		<u>ขาดข้อมูล Q4</u>
6.3 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส		✓		<u>ขาดข้อมูล Q4</u>
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 กฟผ. กำหนด (โดยให้นำเฉพาะหน้าสรุปภาพรวมเผยแพร่ในระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส)	ทุกไตรมาส		✓		<u>ขาดทะเบียน Q4</u>
8. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. (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	✓			<u>เช็คข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ระบบให้ถึง ก.ย.)</u>

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
Link สํารวจความพึงพอใจ กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสํารวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) สํารวจข้อมูล : จำนวน 100 คน - 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)	(สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.) 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.)	✓			
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.)	✓			
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส 9.1 จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสภายนอก	เป็นประจำ เป็นประจำ	✓			

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

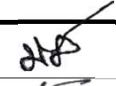
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
*โดยให้ กฟข. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20					
9.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 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		✓		<u>ขาดครึ่งปีหลัง ของ กฟส. กฟย.</u>
สรุป : การควบคุมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร.... ผลการสอบทานผลการดำเนินการตามระบบไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ยังไม่ได้ดำเนินการในหลายหัวข้อ และในข้อมูลในบางหัวข้อยังไม่เป็นปัจจุบัน.....					
 ชื่อผู้ประเมิน..... (นางมณีนวรัตน์ ตุ่มทอง) ตำแหน่ง รจก.(บ.)กฟอ.วราช. วันที่.....					

15 ธ.ค. 2562

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

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งสไลอย่างยั่งยืน (ITO REQUEST)	เลขที่13.....
ประเด็นที่สำรวจพบ : ด้านที่ 1 -งานควบคุมหม้อแปลงเฉพาะรายไม่ได้ กรอกข้อมูลในเวป -งานผู้รับเหมาก่อสร้างข้อมูลไม่ครบ ผจก.ยังไม่อนุมัติ -sla 04.fill in ข้อมูลไม่ครบถ้วน ด้านที่ 2 ประกาศงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ในประกาศ ไม่มีราคากลางแสดง ไตรมาส 4 ข้อมูลไม่ครบ และยังไม่ได้วิเคราะห์	
ผู้ออกใบแจ้ง :	ตำแหน่ง รจก.(บ.)วรช. วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ :	ตำแหน่ง ผจก.วรช. วันที่ 15/12/62
การวิเคราะห์สาเหตุ :	
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เลขฯฯ ประจํามติ ติดตามและดำเนินการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเข้าระบบไฟฟ้าโป่งสไลยั่งยืน	
กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)	
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พมท. วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ เห็นชอบ	ตำแหน่ง ผจก.วรช. วันที่ 15/12/62
รายละเอียดการติดตามผล : ☒ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก	
โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่	
ผู้ออกใบแจ้ง :	วันที่
ผู้อนุมัติ :	ผู้รับใบแจ้ง วันที่
รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2 ☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ ☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก	
ผู้ออกใบแจ้ง :	วันที่
ผู้อนุมัติ :	ผู้รับใบแจ้ง วันที่

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (ITO REQUEST)				เลขที่ ...14.....
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 เลขฯ ประจำมิติ ติดตามและดำเนินการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเข้าระบบไฟฟ้าปทุมธานี				
กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)				
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		ตำแหน่ง	ผจก.กฟส.พมท.	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)				เลขที่15.....
ประเด็นที่สำรวจพบ : -สมาย์บอก -รายงานเครือข่ายไม่มีเอกสารมีแต่รูป				
ผู้ออกใบแจ้ง : 		ตำแหน่ง	รจก.(บ)วรช.	วันที่ 15/12/62
ผู้อนุมัติ : 		ตำแหน่ง	ผจก.วรช.	วันที่ 15/12/62
การวิเคราะห์สาเหตุ :				
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เลขฯ ประจำมิติ ติดตามและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเข้าระบบไฟฟ้าโป่งสไลยั่งยืน				
กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)				
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 		ตำแหน่ง	ผจก.กฟส.พมท.	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 _____	