507405

แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO PROGRAM)

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	วันที่.....15 กรกฎาคม 2562 (ครั้งที่ 1).....
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น .....4..... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน .....แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน .....1..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน .....3..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ..... ฝ่าย ☐ กอง จำนวน ..... กอง

แผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

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

ลงนาม : ..... ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางมณีวรรณ ตุ้มทอง)

ชจก.(บ) กฟอ.วรช.

วันที่: 15 ก.ค. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO REPORT)	
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	ไตรมาสที่ .....2..... วันที่รายงาน ...15 ก.ค 2562 ...
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น ....4... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน .....แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน .....1..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน .....3..... 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	-สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด,ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ -ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	-ไม่มีสรุปรายงานในครึ่งปีแรก -ไม่มีสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีข้อมูลสรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน -ไม่มีข้อมูลสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต	- 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	เลขาประจำมิติติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. - สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด,ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ - ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้	เลขาประจำมิติติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ไม่มีสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ	เลขาประจำมิติติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. -ไม่มีข้อมูลสรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน - ไม่มีข้อมูลสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	เลขาประจำมิติติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. ไม่มีการลงข้อมูลทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 สรุปภาพรวมนำเสนอผู้บริหาร	เลขาประจำมิติติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ภายใน ก.ค.62. ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงนาม : ..... ประธานการตรวจประเมินฯ

(.. นางมณีวรรณ ตุ้มทอง....)

ชจก.(บ) กฟอ.วรช.

วันที่ : .....

15 ก.ค. 2562

507405

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ค้า	ไตรมาส 2		✓		ทะเบียนคู่ค้ายังไม่เป็นปัจจุบัน
1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ความร่วมมือ	ไตรมาส 2	✓			
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		✓		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) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 7) แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (ทุกไตรมาส) 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน)					
<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. <u>ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</u>					
4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P1-P11) นำเสนอ ผจก.และ อข.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	✓			
4.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน		✓		สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด,ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา (เฉพาะงานจ้างเหมาที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน		✓		ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้

507405

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ 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 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีข้อมูลสรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน
6.3 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส			✓	ไม่มีข้อมูลสรุปรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน

507405

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 4</u> การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 7. <u>กระบวนการสอบสวน</u> 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			✓	ไม่มีการลงข้อมูลทะเบียนควบคุมการเร่งรัดติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 สรุปภาพรวมนำเสนอผู้บริหาร
8. <u>การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.</u> **(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

507405

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) สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของคู่ค้า ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน สำรวจข้อมูล : ร้อยละ 100 ของทะเบียนคู่ค้าทั้งหมด โดยจะต้องมีการตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 80	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)			✓	ไม่มีการลงข้อมูลสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของคู่ค้า
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก *โดยให้ กฟข. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20	 เป็นประจำ เป็นประจำ	 ✓ ✓			

507405

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 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 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			✓ ✓	ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
สรุป : การควบคุมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ และการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอสำโรง การไฟฟ้าสาขาย่อยตำบลห้วยขะยูง การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอสว่างวีระวงศ์ ผลการสอบทาน .....คณะทำงานการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำการนำข้อมูลการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืนขึ้นตามระบบ มีเพียงข้อมูลที่ยังเป็นรูปแบบรายงาน..... ชื่อผู้ประเมิน..... (.. นางมณีวรรณ ตุ้มทอง....) ตำแหน่ง ชจก.(บ) กฟอ.วรช. วันที่..... 15 ก.ค. 2562					

507405

แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO PROGRAM)

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	วันที่.....15 กรกฎาคม 2562 (ครั้งที่ 1).....
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น .....2..... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน .....แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน .....2..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ..... ฝ่าย ☐ กอง จำนวน ..... กอง

แผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

แผนการตรวจประเมิน / กิจกรรม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
-ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟส.พมห.	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

(นางมณีวรรณ์ ตุ้มทอง)

ชจก.(บ) กฟอ.วรช.

วันที่: 15 ก.ค. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO REPORT)	
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร	ไตรมาสที่ .....2..... วันที่รายงาน ...15 ก.ค 2562 ...
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น ....2... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน .....แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน .....2..... 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 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	เอกสารถูกต้องตามมาตรฐาน

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO REPORT)

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/ การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/ กอง ที่ตรวจพบ	สถานะ การดำเนินงาน
1. ขาดการดูแลการนำข้อมูลขึ้นระบบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	ให้มีการติดตามเป็นประจำในการประชุมประจำเดือน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ข้อมูลใน ศูนย์ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร ยังไม่เป็นปัจจุบัน	ให้มีการติดตามเป็นประจำในการประชุมประจำเดือน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงนาม : ..... ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางมณีวรรณ ตุ้มทอง)

ชจก.(บ) กฟอ.วรช.

วันที่ : 15 ก.ค. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO REPORT)	
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร	ไตรมาสที่ .....2..... วันที่รายงาน ...15 ก.ค 2562 ...
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น ....2... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน .....แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน ..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน .....2..... 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	- สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข - ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ - ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	-ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อวงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท การประกาศผลรายไตรมาส ในระบบ กฟภ.และ ระบบ e-GP ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การออกแบบรายไตรมาส ไม่ถูกต้องตามไปด้วย ขาดไตรมาส 2 -การลงข้อมูล สขร.1 ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน และมีการ อัพข้อมูลหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไป -ไม่มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับSAPพร้อมมีแนวทางแก้ไข

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

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

2. **ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ**

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/กอง ที่ตรวจพบ	สถานะการดำเนินงาน
1. - ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ค้า - ไม่มีข้อมูลทะเบียนคู่ความร่วมมือ - ข้อมูลใน ศูนย์ พรบ. ไม่เป็นปัจจุบัน -ไม่มีการนำโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานขึ้นระบบ - ไม่นำผลการตรวจประเมิน การไฟฟ้าโปร่งใสขึ้นระบบ - ไม่มีการนำแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นระบบ -ไม่มีรูปถ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโปร่งใส	เลขามิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. - สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข - ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์	เลขามิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

- ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้			
3. ไม่มีนำข้อมูลขึ้นระบบ	เลขทุกมิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำทะเบียนเร่งรัด ติดตามงานสอบสวน	เลขมิติดำเนินแก้ไขให้เป็นไปตามแนวทางการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน		กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..ก.ค. 62 ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงนาม : ..... ประธานการตรวจประเมินฯ

(.....นางมณีวรรณ ตุ้มทอง.....)

ขจก.(บ) กฟอ.วรช.

วันที่ : .....

15 ก.ค. 2562

507405

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 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 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 - ไม่มีการนำโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานขึ้นระบบ
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			✓	- 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)					
<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. <u>ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</u>					
4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P1-P11) นำเสนอ ผจก.และ อข.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน		✓		สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
4.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน		✓		- P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข - ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ ,
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา (เฉพาะงานจ้างเหมาที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน		✓		- ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้

507405

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

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ		✓		- ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อวงเงินต่ำกว่า 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 อัพข้อมูลหลังวันที่ 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
<u>มิติที่ 4</u> การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 7. <u>กระบวนการสอบสวน</u> 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. <u>การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.</u> **(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	✓			

507405

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
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) สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของคู่ค้า ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน สำรวจข้อมูล : ร้อยละ 100 ของทะเบียนคู่ค้าทั้งหมด 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 การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
*โดยให้ กฟข. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 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....

ผลการสอบทาน .....ผลการดำเนินการตามระบบไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ยังไม่ได้ดำเนินการในหลายหัวข้อ และในข้อมูลในบางหัวข้อยังไม่เป็นปัจจุบัน.....

ชื่อผู้ประเมิน.....นางมณีวรรณ ตุ้มทอง.....
(.....)
ตำแหน่ง.....ชจก.(บ) กฟอ.วรช.....
วันที่.....15 ก.ค. 2562.....

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

เลขที่ .....01....

ประเด็นที่สำรวจพบ :

ข้อมูลใน ศูนย์ พรบ.ไม่เป็นปัจจุบัน,ไม่นำผลการตรวจประเมิน กฟฟ.โปร่งใสขึ้นระบบ ,ไม่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ขึ้นระบบ

ผู้ออกใบแจ้ง : **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.วรช. **วันที่** 15/7/62

ผู้อนุมัติ : **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.วรช. **วันที่** 15/7/62

การวิเคราะห์สาเหตุ :

ไม่มีการอัพเดทข้อมูลตามระบบการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืนในบางหัว และในบางหัวข้อข้อมูลไม่มีการอัพเดท ณ วันที่ทำการตรวจประเมิน

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :

เลขาประจำมิติติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยังยืน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ **ตำแหน่ง** เลขา.มิติที่ 1 **วันที่** **15/7/62**

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** **15/7/62**

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
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

เลขที่ ...02

ประเด็นที่สำรวจพบ :

-สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด,ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ , ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้

-ไม่บันทึกผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 100,000 บาท ไม่มีข้อมูล ในมาตรา 9(8)

ผู้ออกใบแจ้ง : **ตำแหน่ง** ชจก.(บ)วรช. **วันที่** 15/7/62

ผู้อนุมัติ : **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** 15/7/62

การวิเคราะห์สาเหตุ :

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :

เลขาประจำมิติ ติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยังยืน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ **ตำแหน่ง** เลขา มิติ 2 **วันที่** **15/7/62**

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** **15/7/62**

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
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

เลขที่ 03...

ประเด็นที่สำรวจพบ :
ข้อมูลสรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด, ไม่การ Tacking ในระบบ VOC ,ไม่ใช้แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียน

ผู้ออกใบแจ้ง : **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) วรช. **วันที่** 15/7/62
ผู้อนุมัติ : **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** 15/7/62

การวิเคราะห์สาเหตุ :

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :
เลขาประจำมิติ ติดตามการดำเนินการและอัพเดทข้อมูลลงในระบบการไฟฟ้าโปร่งใสยังยืน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ **ตำแหน่ง** เลขามิติ 3 **วันที่** **15/7/62**
ผู้อนุมัติ เห็นชอบ **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** **15/7/62**

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
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

เลขที่ .....04....

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติ 1

-ผลการสอบสวนไตรมาส 4 วันที่ ในหัวตาราง ลงพศ.ผิด

-สมายบ๊อก เนื่องจาก พมห.ไม่มี สามยฯ แต่ให้ประเมินจากแบบฟอม pea-Qn04 แทน

-รายงานผลการจัดกิจกรรมของเครื่อข่ายครั้งที่ 2 ไม่มี

- ผจก.ต้องยืนยันการตรวจสอบ แต่ละเดือน

ผู้ออกใบแจ้ง : **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.วรช. **วันที่** 15-07-62

ผู้อนุมัติ : **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.วรช. **วันที่** 15-07-62

การวิเคราะห์สาเหตุ :

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :

ประธานการไฟฟ้าโปร่งใสยังยืน ดำเนินการติดตามและเร่งรัดอัพข้อมูลขึ้นระบบ

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ **ตำแหน่ง** ผจก.กฟส.พมห. **วันที่** **15-07-62**

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** **15-07-62**

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
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

เลขที่ ...05

ประเด็นที่สำรวจพบ :

- สรุปภาพรวมการดำเนินงานฯไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- P3,P9,P10 ไม่ได้ระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไข
- ระบบอื่นที่นอกเหนือจาก P2,P3,P9,P10 ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์
- ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลระบบตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาได้

-ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อวงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท การประกาศผลรายไตรมาส ในระบบ กฟภ.และ ระบบ e-GP ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การออกแบบรายไตรมาส ไม่ถูกต้องตามไปด้วย ขาดไตรมาส 2

-การลงข้อมูล สขร.1 ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน และมีการ อัพข้อมูลหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

-ไม่มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับSAPพร้อมมีแนวทางแก้ไข

ผู้ออกใบแจ้ง : **ตำแหน่ง** ชจก.(บ)วรช. **วันที่** 15-07-62

ผู้อนุมัติ : **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** 15-07-62

การวิเคราะห์สาเหตุ :

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :

ประธานการไฟฟ้าโปร่งใสยังยืน ดำเนินการติดตามและเร่งรัดอัพข้อมูลขึ้นระบบ

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ **ตำแหน่ง** ผจก.กฟส.พมห. **วันที่** **15-07-62**

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** **15-07-62**

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
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

เลขที่ 06...

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 3

ไม่มีการนำข้อมูลขึ้นระบบ

ผู้ออกใบแจ้ง : **ตำแหน่ง** ชจก.(บ)วรช. **วันที่** 15-07-62

ผู้อนุมัติ : **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** 15-07-62

การวิเคราะห์สาเหตุ :

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :

ประธานการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน ดำเนินการติดตามและเร่งรัดอัพข้อมูลขึ้นระบบ

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ **ตำแหน่ง** ผจก.กฟส.พมห. **วันที่** **15-07-62**

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** **15-07-62**

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
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

เลขที่ 06...

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 4

ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำทะเบียนเร่งรัด ติดตามงานสอบสวน

ผู้ออกใบแจ้ง : **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) วรช. **วันที่** 15-07-62

ผู้อนุมัติ : **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** 15-07-62

การวิเคราะห์สาเหตุ :

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :

ประธานการไฟฟ้าโปร่งใสยั่งยืน ดำเนินการติดตามและเร่งรัดอัพข้อมูลขึ้นระบบ

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ **ตำแหน่ง** ผจก.กฟส.พมห. **วันที่** **15-07-62**

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ **ตำแหน่ง** ผจก.วรช. **วันที่** **15-07-62**

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**