



ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ่าวลึก

ถึง ผจก.กฟย.ปพย.,ทผ.,พนักงาน.,ทุกแผนก

เลขที่ ต.๒ อล.(บพ.) ๕๓๐ / ๕๕๖๐

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งแผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ของ กฟส.อ่าวลึก ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟย.ปพย.,ทผ.,ชม.,พนักงาน.,ทุกแผนก

กฟส.อ่าวลึก ขอนำส่งแผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟส.อ่าวลึก ประจำปี ๒๕๖๐ มาให้ทุกแผนกหน่วยงานทราบ ปราบกฏโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นายอภิชาติ ดิษฐพาน)

ผจก.กฟส.อ่าวลึก

แผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟส.อ่าวลึก ปี ๒๕๖๐

[illegible]

แผนปฏิบัติการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0”

กฟส. อ่าวลึก ปี 2560

ที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	แต่งตั้งคณะทำงาน การไฟฟ้าไปรษณีย์ 2.0	มี.ค.60	ผจก.กฟส. อ่าวลึก
2.	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การไฟฟ้าไปรษณีย์ 2.0	มี.ค.60	คณะกรรมการฯ กฟส. อ่าวลึก
3.	จัดทำแผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินการ การไฟฟ้าไปรษณีย์ 2.0	พ.ค.60	เลขานุการคณะกรรมการฯ
4.	ลงนาม MOU ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน/และคู่ค้าร่วมกับ กฟฟ. ที่สังกัด	พ.ค.60	พร้อมกันทั้ง กฟจ. กระบี่ และ กฟฟ. ในสังกัด เมื่อประกาศเจตนารม
5.	ลงนาม MOU ระหว่างผู้บริหาร กับพนักงานภายใน กฟส. อ่าวลึก	มิ.ย.60	พร้อมกันเมื่อประกาศเจตนารม
6.	การตรวจประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายในของ กฟจ. กระบี่ และสังกัด	พ.ค.-มิ.ย.60	คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ของ กฟจ. กระบี่
7.	การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า ปี 2560	ทุกไตรมาส	คณะทำงานฯ
8.	ดำเนินการตามมาตรฐาน การไฟฟ้าไปรษณีย์ 4 มิติ 5 ด้าน	ทุกไตรมาส	ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้า
9.	การตรวจประเมิน การไฟฟ้าไปรษณีย์ 2.0 คณะกรรมการ กฟต.2	มิ.ย.-กค.60	คณะกรรมการตรวจประเมินของ กฟต.2
10.	การตรวจประเมิน การไฟฟ้าไปรษณีย์ 2.0 คณะกรรมการ ภาค 4	ส.ค.-กย.60	คณะกรรมการตรวจประเมินของ ภ.4



ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ่าวลึก

ถึง กฟจ.กระบี่

เลขที่ ต.๒ อล.(บห.) ๑๐๒๑/๒๕๖๐

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งแนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟส.อ่าวลึก ไตรมาส ๑-๒ ปี ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.กระบี่

กฟส.อ่าวลึก ขอนำส่งแนวปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ กฟส.อ่าวลึก ไตรมาส ๑-๒ ปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ ของ กฟส.อ่าวลึก และ กฟย.ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายจรง ธรรมรักษ์)

ผ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ่าวลึก

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

ที่ ต.๒ อล.(เนทว) ๑๐๒๑/๒๕๖๐

เรียน ผ.ก.ค.พช, ผ.ค.ค.ค, น.ค.ค.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ลงบันทึกเรื่องข้อ ๑๗.

(นายจรง ธรรมรักษ์)

ผ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ่าวลึก

๖.๓๓.๖๐

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)
สำหรับ กฟส.อำเภอ

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)

สำหรับ กฟส.อ่าวลึก

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. บทบาทของผู้บริหาร และพนักงานในการ ขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๑ จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้าน ความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	-ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของคณะกรรมการ บริหาร กฟภ. เมื่อวันที่ ๙ ก .พ.๒๕๖๐ และ ผวก. เมื่อวันที่ ๒๓ ก .พ.๒๕๖๐ จำนวน ๔ ช่อง ทาง ประกอบด้วย ๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒) Group Line หน่วยงาน ๓) intranet หน่วยงาน ๔) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ ๑) หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ ๑๐๐% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง ๒) การประเมินการรับรู้ผ่าน intranet ของ หน่วยงาน ใน หัวข้อที่ ๑๙. แบบสำรวจความ พึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้า โปร่งใสน้อย ๘๐% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๐	เลขาธิการกรรมการฯ กฟส.อล.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารจัดการ	- แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน ๓ ชุดประกอบด้วย ๑) คณะทำงานบริหารจัดการ โดยมี - ผจก.กฟส.อล. เป็นประธาน - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จตุรรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง) ๒) คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล มิติที่ ๒การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ มิติที่ ๓การจัดการเรื่องร้องเรียน มิติที่ ๔การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐	เลขาธิการคณะกรรมการฯ กฟส.อาวุโส ผจก.อล./ผจก.ปพย./ ทผ.บง./ซผ.บง./ ทผ.บต./นทน./ ทผ.กป./ซผ.กป.
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานตรวจประเมิน	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๒ ชุดประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี - รจก.(บ) กฟจ.กบ. เป็นประธาน - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จตุรรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง)	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐	รจก.(บ) ร่วมกับ กฟจ.กระบี่

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	- แผนปฏิบัติฯ ปี ๒๕๖๐ ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) - แผนงานที่๑(OC๑) เรื่องการไฟฟ้า โปร่งใส - แผนงานที่ ๒ (OC๑) แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ - แผนงานที่ ๔ (OC๑) แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - แผนงานที่ ๓ (OC๒) การสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : ๒๖๐๐๐ ๒) ด้านลูกค้า - แผนงานที่ ๒ (CR๑) งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ ๑) การจัดทำแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐาน กฟผ.โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ ๒) ขออนุมัติและประกาศแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่างๆ ๓) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ	ภายใน ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐	คณะทำงาน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๓ เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	-ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ช่องทางประกอบด้วย ๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒) Group Line หน่วยงาน ๓) intranet หน่วยงาน ๔) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ ๕)อื่นๆ ตามความเหมาะสม	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๐	เลขาธิการกรรมการฯ/พบก.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ - การประกาศเจตนารมณ์/MOU - อื่นๆ ตามความเหมาะสม	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง	ผจก.กฟส.อล. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๕ สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	จำนวน ๗ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑. เว็บไซต์ ของ กฟส.อล. web.pea.co.th/site/S๒ ๒. บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/(ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ /ผจก.กฟส.อล.) ๓. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.อล. www.oic.go.th/infocenter๑๓/๑๓๕๘ ๕. Group Line ๖. หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก	เป็นประจำ	เลขาธิการกรรมการฯ กฟส.อล./พบก.๔

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า /คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่อกับ กฟผ.ประกอบด้วย ๑) คู่ค้าเช่น จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ,จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน, จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย, จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง, จ้างเหมาตัดต้นไม้, ซ่อมรถ, ป้อน้ำมัน, อื่นๆ เป็นต้น ๒) ลูกค้า เช่น ลูกค้ายายใหญ่ (BIC-SAP), หน่วยงานสายสื่อสาร, VSPP เป็นต้น ๓) คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานรัฐ เช่น อำเภอบ, เทศบาล, อบต. และอื่นๆ เป็นต้น (แบบฟอร์มTP-PEA-๐๑)	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๐	ทุกแผนก (พบค. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล)
๓. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.หรือมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ และ ๙ ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ดังนี้ ๑) มาตรา ๙(๑) :ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) มาตรา ๙ (๓) :แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสแผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี ๒๕๖๐ ๓) มาตรา ๙ (๔) : คู่มือบริการประชาชน (จำนวน๕ เล่ม) <u>เพิ่มคู่มือมาตรฐาน</u> <u>มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด</u> - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา ๙ (๖) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูล	- เผยแพร่ข้อมูล มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.๑	เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. และแผนกที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ข่าวสารของ กฟฟ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๙ (๑) มาตรา ๙ (๘) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ ๙๐) - ผบค. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ให้ ผจก. และนำข้อมูลรายงาน สขร.๑ ของ กฟส.อล.โดยดึงข้อมูลจาก Intranet ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา ๙(๘) (รายงานไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน) - สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๒)		
	ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) ๓.๒ จัดมูมโปรงใสหรือมูมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้- - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส - คู่มือประชาชน (จำนวน ๕ เล่ม) <u>เพิ่มคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ. กำหนด</u> - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.๑, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา	ภายในไตรมาส ๑/๒๕๖๐ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	ผจก.อล./คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<u>กฟฟ. จัดรวมงาน</u> จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปง่ ๒.๐		
๔. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กฟจ. กระบี่ (ดำเนินการ)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๒๑ หัวข้อหลัก ประกอบด้วย ๑) นโยบายโปร่งใส ๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจประเมิน ๓) ภารกิจหลักของหน่วยงาน ๔) โครงสร้างการบริหารจัดการ ๕) แผนงานที่สำคัญ (แผนปฏิบัติและอื่นๆ) ๖) ผลการดำเนินการ แผนงานที่สำคัญ/แผนปฏิบัติ รายไตรมาส/รายปี ๗) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสและสรุปผลการดำเนินการฯ ๘) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ ๙) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ๑๐) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.๑) ๑๑) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ๑๒) เครือข่ายใสสะอาด ๑๓) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ๑๔) ผลการดำเนินการ SLA (P๑-P๑๒) เทียบกับในระบบ SAP	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑๕) ควบคุมภายใน ๑๖) การบริหารงานบุคคล ๑๗) กระบวนการสอบสวน ๑๘) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ ๑๙) แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าปทุมธานี ๒๐) สถิติแบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าปทุมธานี ๒๑) ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดยให้ผู้รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๓)		

อธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๑ จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก. เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	- ผวก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ เป็นประธาน - ผวก.กฟส, ผวก.กฟย.,ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	- ผวก.กฟฟ.ชั้น๑-๓, รจก.,ชจก. เป็นประธาน - ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายได้ไตรมาส	- แผนปฏิบัติฯ ปี ๒๕๖๐ ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๓ เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ตัวอย่างกิจกรรม - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๕ สร้างระบบคัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ	อย่างน้อย ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟฟ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วน ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟผ.
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ และ ๙ ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ดังนี้ - มาตรา ๙(๑) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา ๙ (๓) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสแผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและ งบประมาณ ของ กฟฟ. ปี ๒๕๖๐ - มาตรา ๙ (๔) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย ๔ เล่ม) - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้สัญญาสัมปทานตามมาตรา ๙ (๖) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้อง รายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๙ (๑) มาตรา ๙ (๘) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียง กับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ ๙๐) - ให้ กฟฟ. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบห. กฟฟ.ชั้น ๑-๓ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) ๓.๒ จัดมุมโป่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย ๔ เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.๑ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑๑ หัวข้อหลัก ๑) นโยบายโปร่งใส ๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน ๓) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน ๔) แผนงานสำคัญ ๕) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญรายไตรมาสและรายปี ๖) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ ๗) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ๘) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.๑) ๙) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน๑๐) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน๑๑) เครือข่ายโปร่งใส

มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๑๒ ตัวชี้วัด) และ
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (๕ ตัวชี้วัด)

มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๑๒ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนการ P๑-P๑๑ ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อบ.	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อบ.	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ชผ.บง./ คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๒ จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P๑-P๑๑ ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P๑-P๑๑ (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-๐๔)	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ชผ.บง./ผบต. คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๓ ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ประกอบด้วย - กระบวนการ P๑ ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR๐๒๑ และ ZCSR๑๘๑ (Y๓) ใ้รับฝากเงิน - กระบวนการ P๓ T-code ZCSR๑๘๑, ZDMR๑๐๑ - ดูข้อมูลระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-๐๔)	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ผบต./ คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-๐๔)	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ชผ.บง./ผบต.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น๑-๓ และกฟส.) ๑.๕ ตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	๑. ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-๐๕) ๒. เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP ๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (PO) ๔. ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อ ๒-๔ ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	พชง.๕/พบค.
๒. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน(ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ. กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.) ๑)มีอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดขอบเขตการให้บริการเขตเมือง และนอกเขตเมือง ที่ชัดเจน ๒)มีผลการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเมือง ๒ วันทำการ ๓)มีผลการติดตั้งมิเตอร์ นอกเขตเมือง ๕ วันทำการ	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ผบค.
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ ตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนดตามข้อ ๒.๑(การติดตั้งมิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-๐๔)	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ผบค.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด(เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-๐๕)	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ผกป.
๓ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ตัวชี้วัด(กฟฟ.ชั้น๑-๓) ๓.๑ มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	ทุกไตรมาส	คณะกรรมการควบคุมภายใน กฟผ.กระบี่
๔.การบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม	ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐	ผจก.กฟผ.กบ./ ผจก.กฟส.อล./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-๐๖)	ไตรมาส ๒/๒๕๖๐	ผจก./ผบห. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๓ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับอย่างน้อยร้อยละ ๘๐(แบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด:IDP๑)	ไตรมาส ๒/๒๕๖๐	ทุกแผนก ผบห. เป็นผู้รวบรวม

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- มีผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด :IDP๒-๔)	ไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๐	

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (๕ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๕.๑ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กพภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่ยื่นสัญญา แก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)	เป็นประจำ	พบก./ ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯ
	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๕.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม	สรุปผลการตรวจติดตาม ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะทำงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส) ๖.๑ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.๑)	- อธิการ กฟส.อล. ทูลวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ.เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.๑ ทูลวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน - กฟส.อล. ทูลวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯที่ กฟส.อล. - นำข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ที่ได้รับการอนุมัติลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู “การไฟฟ้าปริมังล(๒.๐)” ลำดับที่ ๑๐.สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.๑)	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน นำส่ง กฟจ.กระบี่	พบค./ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส) ๖.๒ สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๗)	ทุก ๖ เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มี.ย.๒๕๖๐)	ผบท. ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น๑-๓ และ กฟส) ๖.๓ รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	- สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ ๖.๒ (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๗)	รายปี	ผบท ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (๑๒ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการ P๑-P๑๑	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และอช.
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๒ จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P๑-P๑๑ ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P๑-P๑๑
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ประกอบด้วย -กระบวนการ P๒ ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR๐๒๑ และ ZCSR๑๘๑ (Y๓) - กระบวนการ P๓ T-code ZCSR๑๘๑,ZDMR๑๐๑ - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกขนาด
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๕ ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP /ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ/ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ/ระบบการเบิกพัสดุ / คัดพัสดุหรือถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน(ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ ๒.๑(ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้ง หม้อแปลง)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด(เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๓.๑ มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบข้อบังคับแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๓ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับอย่างน้อยร้อยละ ๘๐

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๕.๑ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กพก. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคาากลางและวิธีการคำนวณราคาากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล้อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๕.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น๑-๓ และ กฟส.) ๖.๑ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสร.๑)	- กพฟ.ชั้น ๑-๓ : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ.เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯของ กพฟ.นั้นๆโดยสรุปรายงานตามแบบ สร.๑ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯของแต่ละหน่วยงาน - กฟส. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ.ชั้น ๑-๓ ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯที่สังกัด- กฟย. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำส่งให้ กพฟ.ชั้น ๑-๓ เผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ต่อไป
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น๑-๓ และ กฟส.) ๖.๒ สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น๑-๓ และ กฟส.) ๖.๓ รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ ๖.๒

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”(งานบริการ)	1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศE-one Portal 2. ดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท(แบบฟอร์ม TP-PEA๐๘-)	เป็นประจำ	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ผบต.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	๑. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศE-one Portal หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการตามคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนตามข้อ ๑.๑ ๔. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ	เป็นประจำ	ผจก./ผบต. คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดย เชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal	- สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อ ร้องเรียน(แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๙)	รายไตรมาส	คณะกรรมการจัดการ ข้อร้องเรียน/ผบต.
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวน เรื่องร้องเรียน	- จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก., อช. ตามลำดับ (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๙)	รายไตรมาส	คณะกรรมการจัดการ ข้อร้องเรียน/ผบต.

คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ - มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e-one Portal	สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ที่ กฟส.สังกัด

มติที่ ๕ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๕ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการสอบสวน (ทุจริตหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง)	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๑ เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพภ. กำหนด	- ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๑-๒๒) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กพภ. ปี ๒๕๕๒”	อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ร่วมกับ กพจ.กระบี่
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๒ จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	- จัดทำทะเบียนควบคุมตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน(ตามแบบฟอร์มTP-PEA-๑๐)	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ร่วมกับ กพจ.กระบี่
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือส่งการ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ(เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน)	ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ร่วมกับ กพจ.กระบี่
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	- จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุมตามข้อ ๑.๒ พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย ร่วมกับ กพจ.กระบี่

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด		ระยะเวลา	วิธีการติดตาม ประเมินผล
๓. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๑ สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน (แบบฟอร์ม TP-PEA-๑๒) <u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u> - พนักงานประเมินกระบวนการงานให้บริการภายในของ กฟฟ. ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-๑๓) และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนักอื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย ๕๐ คน (แบบฟอร์ม TP-PEA-๑๓) และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย ๑๐๐ คน ผลการประเมินผ่าน Customers' Smile Feedback โดยสุ่มกลับผู้ที่ประเมินต่ำกว่า ๓ (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย ๑๐ ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-๑๔) - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย ๑๐๐ คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P๒ อย่างน้อย ๑๐๐ คน (แบบฟอร์ม SQA : P๒-SA-๐๑,๐๒)	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงานมิติ ๔ /ทุกแผนก

		<u>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</u> - ประเมินด้วยแบบสอบถามครบ ๑๐๐%(แบบฟอร์ม TP-PEA-๑๕) <u>อื่นๆ</u> - ผู้ใช้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด(แบบฟอร์ม TP-PEA-๑๖)		
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๒ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก ๖ เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่๓๐ มิ.ย.๒๕๖๐ (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงานมิติ ๔	
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๓ นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	- ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง(ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงานมิติ ๔ และทุกแผนก	

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๑ เรงรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมี ข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพภ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๑-๒๒) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กพภ. ปี ๒๕๕๒”
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๒ จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบในการเรงรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเรงรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ(เรงรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเรงรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ ๑.๒ พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๕ ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุม เรงรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตร มาสละ ๑ ครั้ง	จัดทำสรุปผลการประชุมการเรงรัดติดตาม และสั่งการของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น ๑-๓, กพส. และ กพย.) ๒.๑ จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กพฟ.ชั้น ๑-๓ มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรม ครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า ๕๐ คน) - กพส. และ กพย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กพฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนาม ของ กพส. ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา งานด้านความโปร่งใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๑ สํารวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน <u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u> - พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย ๕๐ คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย ๑๐๐ คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย ๑๐๐ คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P๒ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย ๑๐๐ คน <u>ด้านการบริหารจัดการซื้อร้องเรียน (ลูกค้า)</u> ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ ๑๐๐%
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๒ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก ๖ เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๓.๓ นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม

หมายเหตุ : การตรวจประเมินใช้การตรวจประเมินในเว็บไซต์หน่วยงาน, ระบบ SAP, ระบบสารบรรณ และระบบอื่นๆ เป็นหลัก โดยจะตรวจควบคู่กับผลการดำเนินการตามเอกสารจริง จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ในแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง