



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึง ผจก.พุนพิน
โปร่งใส ๒.๐ ของ กฟอ.พุนพิน
เลขที่ ต.๒ พพ. วันที่ 30 ส.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติแผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟอ.พุนพิน ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผจก.พุนพิน

ตามที่ ผวก. ได้ประกาศนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส เพื่อให้ทุกหน่วยงานไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกระดับและได้กำหนดให้ทุกสายงาน กฟข., กฟฟ. ๑ - ๓ ต้องได้รับการรับรองเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสในปี ๒๕๕๙ และในปี ๒๕๖๐ ให้มีการดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ โดยให้มีการดำเนินการรักษา มาตรฐานในส่วนของ กฟฟ.เดิม และขยายผลไปถึง กฟส. และ กฟย. ทุกหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ของ กฟอ.พุนพิน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีความโปร่งใส ดำเนินการไปด้วยความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติแผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟอ.พุนพิน ปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายอาคม รัตนสุภา)

รจก.(บ) กฟอ.พุนพิน

เลขาธิการกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟอ.พุนพิน

ผ่านเครื่อง/SCAN

ที่ ต.๒ พพ.(ก)-๕๐๘

เรียน รจก.(ท,บ),ผจก.กฟส.,กฟย.,ประจำ กฟฟ.และ หผ.ทุกแผนก

- อนุมัติ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศิริชัย อริญไสว)

ผจก กฟอ พพ.
30 ส.ค. 2560

แผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ กฟอ.พุนพิน

ที่	รายละเอียด	ปี ๒๕๖๐										ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐ กฟอ.พุนพิน											เลขาธิการคณะกรรมการฯ กฟอ.พุนพิน
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐ กฟอ.พุนพิน											เลขาธิการคณะกรรมการฯ กฟอ.พุนพิน
๓	ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐											เลขาธิการคณะกรรมการฯ กฟอ.พุนพิน
๔	ประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟอ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐											เลขาธิการคณะกรรมการฯ กฟอ.พุนพิน
๕	จัดทำแผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐											เลขาธิการคณะกรรมการฯ กฟอ.พุนพิน
๖	ตรวจสอบประเมินจาก คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)											คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน กฟอ.พุนพิน
๗	คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐ กฟอ.๒ (ระดับเขต) ตรวจ กฟฟ.-กฟส.-กฟย.											คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน กฟอ.๒
๘	คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐ ระดับภาค											คณะกรรมการตรวจสอบประเมินภาค

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส ๒.๐

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนม

ประจำปี ๒๕๖๐

มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัดย่อย)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. บทบาทของ ผู้บริหารและ พนักงานในการ ขับเคลื่อน	๑.๑ จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความ โปร่งใส ดังนี้ -นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารจัดการ	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.ในสังกัด ติด ประกาศแจ้งเวียน - (บอร์ด, ไลน์กลุ่ม, facebook) - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ	ภายในเดือน มี.ค.๖๐	คณะทำงานมิติที่ ๑
	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานตรวจสอบประเมิน			
	๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทาง ปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรงใส และสรุปรายงานผลรายได้ไตรมาส			
	๑.๓ เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริต ตามรอยพ่อ กพก. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต”			

แนวทางปฏิบัติการด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกอพนพิน

ประจำปี 2560

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร (9 ตัวชี้วัดย่อย)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ -นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.ในสังกัด ติดประกาศแจ้งเวียน - (บอร์ด, ไลน์กลุ่ม, facebook) - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ	ภายในเดือน เม.ย. 60	คณะทำงานมติที่ 1
	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ			
	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน			
	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	- กฟอ.พพ. จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติแจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ	ภายในเดือน เม.ย. 60	คณะทำงานมติที่ 1
	1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง“สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอททดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.ในสังกัด ติดประกาศแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ช่องทาง	ภายในเดือน เม.ย. 60	คณะทำงานมติที่ 1

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัย	- กฟอ.พพ และ กฟฟ.ในสังกัด กำหนดวาระการประชุมในหัวข้อเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งใส 2.0 ในวาระการประชุมทุกเดือนของหน่วยงาน - ประชุมย่อย (Meeting) หรือประชุมกรณีอื่น ๆ ควรสอดแทรกการไฟฟ้าไปร่งใส - ในการ safety talk ทุกครั้งให้มีหัวข้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งใส 2.0	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผบห.,ผปป., ผู้รับผิดชอบมิติที่ 1
	1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.ในสังกัด . ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รับทราบทาง (ระบบสารบรรณ, บอร์ด, เว็บไซต์ กฟภ., ป้ายประชาสัมพันธ์, หนังสือหน่วยงานภายนอก)	เป็นประจำ	ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟอ.พพ., ผู้รับผิดชอบมิติที่ 1
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ลูกค้า	- กฟอ.พพ. , กฟสและ กฟย.ในสังกัด. ข้อมูลทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.ค. 59 – ปัจจุบัน เฉพาะรายชื่อที่ท ธุรกรรม	ภายใน เม.ย. 60	ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟอ.พพ. ผู้รับผิดชอบมิติที่ 1
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.หรือ มุมไปร่งใส หรือมุมบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- กฟอ.พพ.ทบทวนมาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร - กฟส.จัดตั้งศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ม.7 และ ม.9 พร้อมสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3.2 จัดมุมโป่งใสหรือมุมบริการประชาชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	โดยให้มีเอกสารประกอบดังนี้ 1. นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโป่งใส 2. คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) 3. คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) 4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา	ภายใน เม.ย.60	กฟย./ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน	น ข้อมูลตามรายละเอียด (11 ข้อ) 1. นโยบายโป่งใส 2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารจัดการ และตรวจ 3. การกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4. แผนงานสำคัญ	ภายใน เม.ย.60 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		5. ผลการด าเนินงานแผนงานที่ส าคัญ ราย ไตรมาสและรายปี 6. คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารส าคัญ 7. ทะเบียนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ 8. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สรุป สขร.1) 9. สรุปรายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน 10. สรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 11. เครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส		

มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัว

ัด) และด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5
ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการ P1-P11	- กฟอ.พพ., กฟส. จัดท ารายงานผล พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล SLA โดยเทียบกับ SAP ให้เป็นปัจจุบัน	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมติที่ 2
	1.2 จัดท ารายงานข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP			
	1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAPเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟอ.ก หนด	- กฟอ.พพ., กฟส. ตรวจสอบผล SLA กระบวนการ P2,P3	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมติที่ 2
	1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- กฟอ.พพ., กฟส. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล (P1-P11) นาส่ง SLA พร้อมผลโดยเทียบกับ SAP	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมติที่ 2
	1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	-กฟอ.พพ., กฟส. ตรวจสอบระยะเวลา SLA เฉพาะรายที่มีการจ้างPO เท่านั้น เพื่อควบคุมระยะเวลา	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมติที่ 2

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการ (ติดตั้งมิเตอร์)	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.โน มีการสรุปผลการดำเนินงานการติดตั้งมิเตอร์ตามคู่มือบริการประชาชน	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2
	2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.ก กำหนด ตามข้อ 2.1 (ติดตั้งมิเตอร์)	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.โน สังกัด. รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ โดยระบุ จ านวน/ระยะเวลาและอื่นๆ เทียบกับค ู่มือประชาชน	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2
	2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.ก กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.โน รายงานผลการติดตั้งหม้อแปลงแยกแต่ละประเภทโดยระบุ จ านวน/ระยะเวลาและอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2
3. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่	- กฟอ.พพ. ประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง - มีรายงานควบคุมภายในปี 2559 การประเมิน CSA - มีนโยบายจัดวางระบบการควบคุมภายใน ผวก. - มีการแต่งตั้งคณะท างานการจัดวางและตรวจติดตามการควบคุมภายใน	ทุกไตรมาส	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- มีสรุปผลการตรวจติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง		
4. การบริหารงานบุคคล	4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	- กฟอ.พพ. แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1/2560	ผบห./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2
	4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- กฟอ.พพ. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ทันสมัย เก็บไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน	ไตรมาสที่ 2/2560	ผบห./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2
	4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	- กฟอ.พพ. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของภาพรวม	ไตรมาสที่ 2/2560	ผบห./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กฟก. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.ในสังกัด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 100,000 บาทใน www.pea.co.th และประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP - เผยแพร่ในบอร์ดติดประกาศ	เป็นประจำ	ผบห./ผู้รับผิดชอบมิติที่ 2

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- กฟอ.พพ. , กฟส และ กฟย.ใน จัดท ำบันทึก กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจติดตามการเผยแพร่ - สรุปผลการตรวจติดตาม	ทุกเดือน	ผบห./คุณธณศักดิ์ สวัสดิ์ปัญญา
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- กฟอ.พพ. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กฟอ.พพ และกฟ. รวม กฟฟ.ในสังกัด ตามแบบสขร.1ทุกวงเงินเสนอ ผจก.เพื่อนเผยแพร่ผ่านศูนย์ พรบ.ฯ	- กฟส.ในสังกัด สรุปรายงานใน ภาพรวมทุกวงเงินตามแบบรายงาน สขร.1 เพื่อเผยแพร่ศูนย์ พรบ.ของ ตนเองและ กฟฟ.ในสังกัด - กฟย. สรุป รายงานทุกวงเงินให้ กฟฟ.ต้นสังกัด. เผยแพร่ศูนย์ พ.ร.บ.	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบห./ผู้รับผิดชอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
	6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใน ภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)			
	6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- กฟอ.พพ.,กฟส.กฟฟ.ในสังกัด สรุปผลในลักษณะร้อยละของจ ำนวน โครงการ หรือจ ำนวนงบประมาณ จ ำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายไตรมาส	
	6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปี ถัดไป	- กฟอ.พพ., กฟส. จัดท ำรายงาน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายปี	

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพื่ิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	- กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนงานบริการและงานทุจริต ประพฤติมิชอบ	เป็นประจำ	นกต./ผู้รับผิดชอบมติที่ 3
	1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติ มิชอบ)	- กำหนดช่องทางการร้องเรียนช่องทาง ประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียรับทราบ		
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ E - onePortal	- กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด สรุปรายงานโดยเทียบในระบบ E - one Portal	รายไตรมาส เริ่ม มี.ค. 60	นกต./ผู้รับผิดชอบมติที่ 3
	2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณา ดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	- กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด จัดทำรายงานวิเคราะห์แยกแต่ละประเภทข้อร้องเรียนนำเสนอตามลำดับชั้น		

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการ

ต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการสอบสวน	1.1 เြงรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	- กฟอ.พพ. ติดตามกระบวนการสอบสวนทางวินัย และ/หรือ ความผิดทางละเมิดตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้	เป็นประจำ	นตท./ผู้รับผิดชอบมติ
	1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ รับผิดชอบทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่ก กำหนด	- กฟอ.พพ. จัดทำทะเบียนควบคุมตามแบบฟอร์มที่ก กำหนดตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน	เป็นประจำ	นตท./ผู้รับผิดชอบมติที่ 4
	1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเ่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	- กฟอ.พพ. ตั้งผู้รับผิดชอบในการเ่งรัด ติดตามและรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง	ภายใน พ.ค. 60	นตท./ผู้รับผิดชอบมติที่ 4
	1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	- กฟอ.พพ. รายงานผลตามทะเบียนคุมให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	เดือนละ 1 ครั้ง	นตท./ผู้รับผิดชอบมติที่ 4
	1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเ่งรัด ติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	- กฟอ.พพ. จัดให้มีการประชุมเ่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนของผู้บริหาร	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	นตท./ผู้รับผิดชอบมติที่ 4

2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์	2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด มีกิจกรรมเครือข่ายภายใน/ภายนอก เข้า ร่วม ไม่น้อยกว่า 50 คน	ทุก 6 เดือน	นตท./ผู้รับผิดชอบ มติที่ 4
	2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	- กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ	ทุก 6 เดือน	นตท./ผู้รับผิดชอบ มติที่ 4
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด สำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย อย่างน้อย 100 คน - กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด สำรวจความพึงพอใจในรายงาน P2 อย่างน้อย 100 คน ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) - กฟอ.พพ., กฟส., กฟย.กฟฟ.ในสังกัด สำรวจความพึงพอใจด้วยตนเอง ทุกราย 100% หลังจากแก้ไขแล้ว	ภายใน พ.ศ. 60 ภายใน พ.ศ. 60 ภายใน พ.ศ. 60	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ผู้รับผิดชอบมติที่ 4

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- กฟส. และ กฟย. ในสังกัด สรุปผลเสนอ ผจก. ต้นสังกัด - กฟอ.พพ. สรุปผล กฟอ.พพ. และรวบรวมของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัดเสนอ ผจก.กฟอ.พพ.	ภายใน 30 พ.ค.60 ต่อไปทุก 6 เดือน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ผู้รับผิดชอบมิติที่ 4
	3.3 น าผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในปีถัดไป	- กฟอ.พพ. น าผลการสำรวจภาพรวมไปวางแผนปรับปรุง/แก้ไข กระบวนการภายใน ในปีถัดไป	ภายใน 30 พ.ค. 60 ต่อไปทุก 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบมิติที่ 4
		3.1.1 <u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - กฟอ.พพ., กฟส. และ กฟย.กฟฟ.ในสังกัด.. ส ารวจความพึงพอใจคู่ค้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ท ารุกรรมปี 2559 – ปัจจุบัน <u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u> - กฟอ.พพ., กฟส. และ กฟย.ในสังกัด. ส ารวจความพึงพอใจกระบวนการให้บริการภายใน 80% ของพนักงาน/ลูกจ้างทั้งหมด	ภายใน พ.ค.60 ภายใน พ.ค.60	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ผู้รับผิดชอบมิติที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ผู้รับผิดชอบมิติที่ 4

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- กฟอ.พพ., กฟส. และ กฟย. ในสังกัด ส ารวจความพึงพอใจของผู้บ ริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างของ กฟฟ. อื่นๆที่มาใช้บ ริการหรือติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อย 50 คน - กฟอ.พพ. ส ารวจความพึงพอใจลูกค้าที่มาใช้บ ริการ ส านักงานหรือ PEA Shop กรณี ไม่ พอใจหรือประเมินระดับ 3 ลงไปให้ส ารวจความพึงพอใจอย่างน้อย 100 คน	ภายใน พ.ศ. 60 ภายใน พ.ศ. 60	ผู้รับผิดชอบมิติที่ 4 ผู้รับผิดชอบมิติที่ 4