สำเนาถูกต้อง

ที่ กกท.(ปส) 424 /2563

เรียน ทุกหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ปี 2563 อีกครั้งหนึ่ง

ธีราลักขณ์ ยุทธศักดิ์เดโช

(นางธีราลักขณ์ ยุทธศักดิ์เดโช)

อฝ.วก.

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสของ กฟภ.

26 มี.ค. 2563

ผปส. กกท.

โทร. 6168

ผู้ว่าการ
วันที่ 24 ม.ค. 63 เวลา 16:33
เลขที่รับ 1497

สำนักรองผู้ว่าการ
ประจำผู้ว่าการ
เลขรับที่ 717
วันที่ 24 มี.ค. 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก อฝ.วก./กรรมการและเลขานุการฯ ถึง รผก.(วก)(คุณปกรณ์ฯ)/ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ กกท.(ปส) 391 /2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติหลักการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ปี 2563

เรียน รผก.(วก)(คุณปกรณ์ฯ)/ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีเป้าหมายในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า ซึ่งมีประเด็นในการป้องกันการทุจริต คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. K E E N 14 สานงานเดิม : Keep Improving Existing Business KE4 : Good Governance ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามอนุมัติหลักการ ผวก. ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้สานต่อการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามกรอบ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ปี 2562 (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กรนำระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน จำนวน 8 ระบบงาน มาใช้งานทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล (เอกสารแนบ 4)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558 - 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

2.2 ปี 2562 กฟภ. ยังคงสานต่อและพัฒนาการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส จำนวน 8 ระบบงาน ดังนี้

1) ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
2) ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ระบบสรุปรายงานให้บริการลูกค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P3 : การขอใช้ไฟ
4) ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
5) ระบบควบคุมงานจ้างเหมา
6) ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท
7) ระบบการประเมินผลลูกค้าผ่านระบบ Customers' Smile Feedback
8) ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

2.3 ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส"

1) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) อยู่ในระดับสูงมากกว่าร้อยละ 90
2) นำฐานข้อมูลมาขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ผวก. เช่น แผนการปรับปรุงและติดตั้งหม้อแปลงในระบบจำหน่ายแรงต่ำ, การจัดระเบียบสายสื่อสาร เป็นต้น
3) ยกระดับคุณภาพงานบริการ เช่น กระบวนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2), กระบวนงานการติดตั้งมิเตอร์ (P3), กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียน, การสำรวจความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กฟภ. เป็นต้น รวมถึงพัฒนากระบวนงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในกระบวนงานที่สำคัญขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
4) พัฒนากระบวนงานด้านการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5) สร้างกลไกตรวจสอบและป้องกันการดำเนินงานของ กฟภ. เช่น ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส จำนวน 8 ระบบงาน, เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส, การบูรณาการการควบคุมภายในกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส เป็นต้น
6) สร้างบรรยากาศและความตื่นตัวในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและมีผลการประเมินตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน (CG-Testing) ดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึง กฟภ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในการแสดงออกถึงเจตจำนงและความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับกระบวนงานให้มีความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร
7) ปี 2559 - 2562 กฟภ. ได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น รางวัลดีเลิศ "รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนปฏิบัติเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) จากแผนงาน "การไฟฟ้าโปร่งใส", รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และ รางวัล "รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562" ด้าน "การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น" (3 ปีซ้อน) เป็นต้น
8) หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี : Corporate Governance ของ กฟภ. เนื่องจากได้รับทราบว่า กฟภ. มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ (ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน) เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ. ได้มีการประชุม “คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินงานในปี 2563 (เอกสารแนบ 6) สรุปได้ดังนี้

3.1 กรอบการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2563 ประกอบด้วย 4 แนวทาง

<u>แนวทางที่ 1</u> : ดำเนินการภายใต้นโยบาย ผวก. ผ่านแผนการดำเนินงาน ผวก. ประจำปี 2563 จำนวน 4 แผนงาน ได้แก่

แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนงานที่ 2 : ส่งเสริมกิจกรรม สร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม และค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต

แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์หลักหรือที่มีวงเงินงบประมาณสูง ดำเนินการตามรูปแบบของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

แผนงานที่ 4 : ยกระดับการพัฒนาและขยายผลระบบบริหารงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน โดยให้การดำเนินงานที่โปร่งใสเป็นพื้นฐานของกระบวนการทำงาน (In Process)

<u>แนวทางที่ 2</u> : ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล 8 ระบบงาน ซึ่งได้กำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบงานที่สำคัญและหน่วยงานผู้รับผิดชอบทำหน้าที่กำกับดูแล (เอกสารแนบ 7) สรุปได้ดังนี้

ระบบงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		ผู้อนุมัติ
	กฟฟ.	กฟข.	
1. ระบบทะเบียควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)	กฟฟ.ชั้น 1-3 : ผบห. กฟส. : ส่วนงานธุรการ	ธุรการกอง กรท. แนะนำการใช้ระบบ	ผจก./อก. จะต้องตรวจสอบและอนุมัติ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2. ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	กฟฟ.ชั้น 1-3 : ผบค.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด้าน IT กฟส. : ผบต. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด้าน IT	กบล. รับผิดชอบในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์ใช้งานระบบฯ/เพิ่มฐานข้อมูลในระบบฯ และแนะนำการใช้ระบบ	Front Manager หลัก, Front Manager รอง จะต้องตรวจสอบ และอนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3. ระบบควบคุมงานจ้างเหมา *	- สร้างข้อมูลและปิดงาน : แผนกละ 1 คน ลงข้อมูลเบิกจ่าย - ข้อมูลวันที่คืนเงินค้ำประกัน : ผบป. (กฟฟ.ชั้น 1-3) และ ผบง. (กฟส.)	กกค. รับผิดชอบในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์ใช้งานระบบฯ และแนะนำการใช้ระบบ	ผจก. จะต้องดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4. ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท *	กฟฟ.ชั้น 1-3 ผบห. กฟส.ส่วนธุรการ หรือ แผนกที่ได้รับมอบหมายจาก ผจก.	กบญ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแนะนำการใช้ระบบ ธุรการกองอื่นๆ เป็นผู้นำข้อมูลลงระบบ	ผจก./อก. ต้องอนุมัติและนำขึ้นระบบ e-GP ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส

ระบบงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		ผู้อนุมัติ
	กฟฟ.	กฟข.	
5. ระบบการประเมินผลลูกค้าผ่านระบบ Customers' Smile Feedback	กฟฟ.ชั้น 1-3 : Front Manager หลัก, Front Manager รอง และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด้าน IT	กบล. รับผิดชอบในการเพิ่มสิทธิ์ใช้งานระบบและแนะนำการใช้ระบบ	ผจก. จะต้องดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
6. ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (สรุปรายงานให้บริการลูกค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P3 : การขอใช้ไฟ	กฟฟ.ชั้น 1-3 : ผบค. กฟส. : ผบต.	กบล. ติดตาม/แนะนำการใช้ระบบ	ผจก. จะต้องดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
7. ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	กฟฟ.ชั้น 1-3 : ผบห. กฟส. : ส่วนงานธุรการหรือที่ ผจก. มอบหมาย	กรท. แนะนำการใช้ระบบ กอก. ลงข้อมูลในภาพรวมของ สนง.กฟข.	-
8. ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน	คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละ มิติหรือ ผจก. มอบหมาย	ประธานคณะทำงานตรวจประเมินโปร่งใส หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ผจก./อข. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก อข. จะต้องตรวจสอบ และอนุมัติ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

* โดยในปี 2563 จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ทั่วทั้งองค์กรใน 2 ระบบงาน คือ ระบบควบคุมงานจ้างเหมาและระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

แนวทางที่ 3 : ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล **"Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต"** ซึ่งมีแผนงานรองรับ คือ **"เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส"** โดยจะมีการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น

1) กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล (ประเทศไทย) ประจำปี
2) กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี
3) กิจกรรมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
4) การจัดกิจกรรมตาม "แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน" (Soft Control) เช่น กิจกรรมการบรรยาย, สานเสวนา, ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล เป็นต้น

แนวทางที่ 4 : ดำเนินการตามคู่มือ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563) (เอกสารแนบ 8) และรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลผ่านระบบควบคุมภายในตามโครงสร้างสายงาน และสุ่มตรวจโดย สตภ. ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (เอกสารแนบ 9)

3.2 เป้าหมาย

- ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสำคัญที่สะท้อนเรื่องความโปร่งใส
- ผลประเมินตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยู่ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่อง
- รางวัลการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากองค์กรระดับประเทศ
- นำระบบสารสนเทศมาสร้างกระบวนการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของทุกหน่วยงานครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
- บูรณาการควบคุมภายในกับมาตรฐานการโปร่งใสอย่างยั่งยืน

4. ข้อเสนอ

เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายของ ผวก. K E E N 14 สานงานเดิม KE4 : Good Governance จึงเห็นควรขออนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกรอบ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2563 ประกอบด้วย 4 แนวทาง และเป้าหมายตามข้อ 3.1 - 3.2 เพื่อสานต่อการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. รวมถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรให้มั่นคงยั่งยืน จนเกิดเป็นจิตสำนึกในการปฏิบัติงานประจำทุกกระบวนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. พิจารณาอนุมัติตามเสนอต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ธีราลักขณ์ ยุทธศักดิ์เดโช

(นางธีราลักขณ์ ยุทธศักดิ์เดโช)
อฝ.วก.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.

เรียน ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกรอบ "กฟภ.โปร่งใสอย่างยั่งยืน" ปี 2563 ตามที่ อฝ.วก. เสนอ. ให้ต่อไปด้วย.

ปกรณ์

(นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ)
รผก.(วก.)
24 มี.ค. 2563

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.
25 มี.ค. 2563

- รก.กท., รก.กท. พร 26 มีค 63
- ผปส.

(น.ส.นุชนาถ ดนตรี)
อถ.กท.
26 มี.ค. 2563

ผปส. กกท.
โทร. 6168