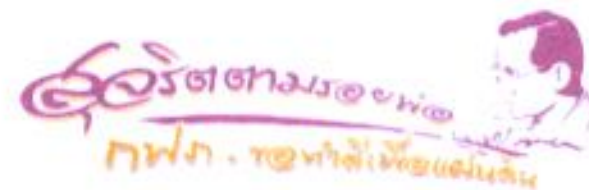




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



“โปร่งใส บริการ มีคุณภาพ”

แนวปฏิบัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าสังกัด



คำนำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริหารงานโดยให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความโปร่งใสเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันปราชญ์ทุจริตคอร์รัปชัน

นิยามความโปร่งใสของ กฟภ. คือ การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมตามอำนาจหน้าที่และการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยสามารถให้ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ อย่างครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน และถูกต้องตามข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระนอง ได้ดำเนินการด้านการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศการไฟฟ้าดีเด่น ด้านการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟภ. ประจำปี 2559 และในปี 2560 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส โดยยกระดับการดำเนินการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” เป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ปรับมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานประจำ นำกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน/จุดแข็งที่มีโอกาสในการพัฒนาจากการตรวจติดตามประเมินผลจากปี 2558-2559 มาทบทวนมาตรฐาน บูรณาการระบบสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูลและตรวจติดตามประเมินผล รักษามาตรฐานและขยายผลการดำเนินงานสู่สายงาน/สำนัก/กฟข. และกฟฟ.ทั่วประเทศ ร่วมกับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนาการไฟฟ้าโปร่งใสที่ยั่งยืน คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระนอง จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 โดยให้เพิ่มเติม/คงไว้ซึ่งกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน/จุดแข็ง จากการตรวจติดตามประเมินผลในปี 2559 เพื่อพัฒนาให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ สร้างความยั่งยืนและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระนอง

สารบัญ

	หน้า
แนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าในสังกัด	
มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	1
มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	12
มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	23
มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต	26

แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และการไฟฟ้าในสังกัด

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

(9 ตัวชี้วัด)

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	- ตัดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก.จำนวน 4 ช่องทางประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line "PEA Ranod Transparency" และกลุ่ม "เครือข่ายใสสะอาด" 3) Intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและลงนามทราบ - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ * หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง * การประเมินการรับรู้ "แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส อย่างน้อย 80%ของจำนวนพนักงาน และ ลูกจ้าง	ภายใน เม.ย. 2560	คุณธิดารัตน์ฯ/คุณเดชา
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	- แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหาร โดยมี - ผวก.กฟอ.ระโนด เป็นประธาน - ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม - กำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ประกอบด้วย มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ภายใน เม.ย. 2560	คุณธิดารัตน์ฯ/คุณเดชา

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน มติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต - มีกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ภายใน เม.ย. 2560	คุณธิดารัตน์/คุณเดชา
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน - รจก.(ท) ระโนด เป็นประธาน - ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม - มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ภายใน ม.ค. 2560	คุณจิราพรฯ
	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ต่อ)	1.2.1 จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) -แผนงานหลักที่ 4 แผนงานการบริหารสินทรัพย์ -แผนงานหลักที่ 5 แผนงานบริหารด้านการเงิน -แผนงานหลักที่ 6 แผนงานเพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสาย สื่อสาร (41031010รายได้จากการใช้เสาไฟ) -แผนงานหลักที่ 7 แผนงานติดตามหนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร -แผนงานหลักที่ 9 แผนงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย -แผนงานหลักที่ 10 แผนงานความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ต่อ)	-แผนงานหลักที่ 11 แผนงานควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม -แผนงานหลักที่ 14 แผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค 2) ด้านลูกค้า (Customer) -แผนงานหลักที่ 15 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การให้บริการ -แผนงานหลักที่ 16 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า -แผนงานหลักที่ 17 แผนพัฒนาการขาย และบริหารกลุ่มลูกค้า -แผนงานหลักที่ 18 แผนพัฒนาการบริการลูกค้า -แผนงานหลักที่ 20 โครงการให้บริการลูกค้าผ่านApplications และ Website แบบครบวงจร (PEA Smart Application for Customer Services) -แผนงานหลักที่ 21 งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า -แผนงานหลักที่ 22 แผนงานสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า -แผนงานหลักที่ 23 แผนการดำเนินการตามแผนแม่บทการให้บริการลูกค้า	ภายใน ม.ค. 2560	คุณจิราพรฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหาร และพนักงานในการขับเคลื่อน	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใสและสรุปรายงานผลรายไตรมาส (ต่อ)	3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) -แผนงานหลักที่ 24 แผนงานการจัดทำข้อตกลงการให้บริการ SLA และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลง QA for SLA (Quality Assurance for Service Level Agreement) -แผนงานหลักที่ 26 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า -แผนงานหลักที่ 27 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า -แผนงานหลักที่ 30 แผนงานควบคุมระบบแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน -แผนงานหลักที่ 31 แผนงานแก้ไขไฟดับ -แผนงานหลักที่ 33 แผนงานการพัฒนา Strong Grid (ข้อย่อย5) -แผนงานหลักที่ 34 แผนงานเร่งรัดการนำมิเตอร์ (รายใหม่) เข้าระบบ SAP ให้ทันในรอบบิล -แผนงานหลักที่ 35 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ เพื่อลดต้นทุนการจัดหาและจำหน่ายไฟฟ้า -แผนงานหลักที่ 36 แผนงานลดหน่วยสูญเสีย Non - Technical Loss -แผนงานหลักที่ 37 แผนงานปรับปรุงและบริหารกระบวนการ การจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ภายใน ม.ค. 2560	คุณจิราพรฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าปริมังคลาเขตและสรุปรายงานผลรายไตรมาส (ต่อ)	-แผนงานหลักที่ 38 แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS -แผนงานหลักที่ 39 แผนงานบริหารพัสดุ -แผนงานหลักที่ 41 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 -แผนงานหลักที่ 42 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) -แผนงานหลักที่ 43 แผนก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่ (คพม.) -แผนงานหลักที่ 44 แผนก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนทั่วไทย (คพท.) -แผนงานหลักที่ 45 แผนก่อสร้างขยายเขตให้กับที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร (คชก.2) -แผนงานหลักที่ 46 แผนปิดงานก่อสร้าง -แผนงานหลักที่ 47 แผนงานพัฒนาระบบงานและนวัตกรรม (QC) 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth) -แผนงานหลักที่ 51 แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสายงาน -แผนงานหลักที่ 52 แผนงานด้านการควบคุมภายในของสายงาน -แผนงานหลักที่ 53 แผนเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า -แผนงานหลักที่ 54 แผนการดำเนินงานตามระบบประเมิน คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)	ภายใน ม.ค. 2560	คุณจิราพรฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหาร และพนักงานในการขับเคลื่อน	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าไปรงใสและสรุปรายงานผลรายไตรมาส	-แผนงานหลักที่ 55 แผนงานการดำเนินงานการไฟฟ้าไปรงใส -แผนงานหลักที่ 57 แผนงานบริหารปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการความยั่งยืนภายในองค์กร -แผนงานหลักที่ 59 แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคม -แผนงานหลักที่ 60 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA -แผนงานหลักที่ 61 โครงการความร่วมมือด้าน CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า (โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน) -แผนงานหลักที่ 62 โครงการ PEA ปลุกดูแล รักษาป่า -แผนงานหลักที่ 64 ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ	ภายใน ม.ค. 2560	คุณจิราพรฯ
		1.2.2 จัดทำแนวทางปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าไปรงใส - โดยประธานคณะทำงาน มิติ 1 - 4 จัดทำแนวทางปฏิบัติการ ดำเนินการไฟฟ้าไปรงใส ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด	ภายใน พ.ค.2560	คุณธิดารัตน์ฯ
		1.2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ	ทุกไตรมาส ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	คุณจิราพรฯ,คุณพงษ์พัฒน์ฯ
		1.2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ	เริ่มไตรมาส 2/60 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	คุณธิดารัตน์ฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กพท. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และ"นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต"	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line "PEA Ranod Transparency" 3) Intranet หน่วยงาน 4) Facebook กฟอ.ระโนด 5) การแจ้งเวียนและลงนามทราบ 6) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม	มิ.ย.2560	คุณธิดารัตน์ฯ
	1.4 ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใส	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง 1) กำหนดในวาระการประชุมประจำเดือน 2) จัดกิจกรรม Transparency Talk 3) จัดประชุม ให้ความรู้ความเข้าใจหลักการ"การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0" 4) ประชาสัมพันธ์ กฟท.โปร่งใส ผ่านระบบเสียงตามสายวันละ 2 ครั้ง 5) เปิดคลิปวิดีโอผ่านระบบบัตรคิว 6) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม	ประชุมประจำเดือน เริ่ม มิ.ย.2560 เริ่ม พ.ค.2560 มิ.ย.2560 มิ.ย.2560 มิ.ย.2560	คุณธิดารัตน์ฯ,คุณเดชาฯ ผจก.ระโนด,สทิงพระ คุณรติกรฯ,คุณสุทธิพงศ์ฯ คุณรติกรฯ,คุณสุทธิพงศ์ฯ
	1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบายแผนปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ (ต่อ)	จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) web site กฟอ.ระโนด 2) บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ 3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4) ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ระโนด / กฟอ.สทิงพระและมมโปร่งใส กฟย.กระแสดินธุ์	ภายใน มิ.ย.2560	คุณรติกรฯ,คุณจิราพรฯ คุณปิยะมาศฯ,คุณพงษ์พัฒน์ฯ คุณเดชาฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบายแผนปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รับทราบ	5) Group Line "เครือข่ายใสสะอาด" และ "PEA Ranod Transparency" 6) Facebook กฟอ.ระโนด 7) หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก คู่ค้า 100% , ผขฟ.ประเภท 30,40 = 100% ส่วนราชการ ,อบต. , เทศบาล , กำนัน = 100% ผขฟ.ประเภท 20,10,11 อย่างละ 15 ราย . โดยเลือกครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ	ภายใน มิ.ย.2560	คุณรัตติกร,คุณจิราพรฯ คุณปิยะมาศฯ,คุณพงษ์พัฒน์ฯ คุณเดชาฯ
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ เม.ย. 2560 ถึงปัจจุบัน เฉพาะรายชื่อที่ทำธุรกรรม หรือติดต่อกับ กฟอ. ประกอบด้วย 1) คู่ค้า เช่น จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ , จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ สำนักงาน , จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย , จ้างเหมาทุกประเภท , ซ่อมรถยนต์ , ป้อน้ำมัน และ อื่น ๆ เป็นต้น (100%)	ภายในวันที่ 10 ของ ทุกเดือนเริ่ม เม.ย. 2560	คุณธิดารัตน์ฯ,คุณเดชาฯ, คุณจิราพรฯ
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ท.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟอ.หรือ มุมโปรงใส หรือมุมบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ ท.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (ต่อ)	- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส 2.0 ดังนี้.-	ภายใน ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.ระโนด มิ.ย.2560 กฟส.สทิงพระ	คุณรัตติกร,คุณจิราพรฯ คุณพงษ์พัฒน์ฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.หรือ มุมโปรงใส หรือมุมบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ มาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	1) มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2) มาตรา 9 (3) แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสแผนปฏิบัติการป้องกันปรามการทุจริต , แผนปฏิบัติ และงบประมาณของ กฟผ. ปี 2560 3) มาตรา 9 (4) คู่มือบริการประชาชน (จำนวน 4 เล่ม) 4) สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ "เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องรายงาน" ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. 5) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) 6) ให้ กฟผ. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบพ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอ ผจก. และ นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.มาตรา 9 (8) (รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)	ภายใน ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.ระนอง ม.ย.2560 กฟส.สพิงพระ	คุณรัตนา,คุณจิราพรฯ คุณพงษ์พัฒน์ฯ
	ตัวชี้วัด (กฟส.และกฟย.) 3.2 จัดมุมโปรงใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	- ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้ 1) นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส 2) คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม)	ภายใน พ.ค.2560	คุณสุชาติฯ,คุณสกลมาฯ, คุณมานิตย์ฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.หรือ มุมโปรงใส หรือมุมบริการประชาชน	ตัวชี้วัด (กฟผ.และกฟย.) 3.2 จัดมุมโปรงใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	3) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA.) 4) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย 5.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5.2 ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 5.3 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง 5.4 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ตกลงราคา	ภายใน พ.ศ.2560	คุณสุชาติฯ,คุณสมลา, คุณมานิตยา
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ นำข้อมูลลงเว็บไซต์ - เผยแพร่ 1) นโยบายโปรงใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน บริหารจัดการ และ ตรวจสอบประเมิน 3) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหาร จัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญ รายไตรมาส และรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และความโปรงใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปรงใส	พ.ศ. 2560 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป	คุณธิดารัตน์ฯ คุณรติกรฯ,คุณพงษ์พัฒน์ฯ คุณมานิตยา

แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าในสังกัด

มิติที่ 2: การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(12 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 2 : การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA)	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.1-3 และ กฟส.) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุป รายงานภาพรวมผลการ ดำเนินการตามข้อตกลงระดับ การให้บริการ กระบวนการ P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.กฟต.3	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงาน ภาพรวมผลการดำเนินการงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ นำส่ง อช.กฟต.3	-ทุกแผนก รายงานข้อมูลภายใน วันที่ 3 - ผบค. และ ผบต. รวบรวม รายงาน ภายในวันที่ 5 ดำเนินการต่อเนื่อง ม.ค-ธ.ค 60	ภาวดี / ประสิทธิ์
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.1-3 และ กฟส.) 1.2จัดทำข้อมูลในระบบ SLA(P1-P11) เทียบกับข้อมูลใน ระบบ SAP	จัด ทำ รายงาน ผล การ ดำเนินการ SLA จากรายงาน ตัวชี้วัด 1.1 เปรียบเทียบกับ งานในระบบ SAP ในด้าน ปริมาณ ช่วงเวลา และชื่องาน ของ ทุกกระบวนการ	ภายในวันที่ 5 ดำเนินการต่อเนื่อง ม.ค-ธ.ค 60	ภาวดี / ประสิทธิ์
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการ ให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด	รายงานผลการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำเนินการใน ระบบ SAP เปรียบเทียบกับ มาตรฐานที่กำหนด 1.3.1กระบวนการ P2 : การ แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3 ส่วนงาน คือ 1.3.1.1 ระยะเวลาการแก้ไข ไฟฟ้าขัดข้อง (ระบบ OMS : รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้อง)	ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป ดำเนินการต่อเนื่อง เม.ย-ธ.ค 60	สุรพงษ์ / ประกอบ/อุดม

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA)	1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด (ต่อ)	โดยนำข้อมูลจากรายงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน บริการ คือ -ในเขตเทศบาล หรือเขต อุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลง รวมกันตั้งแต่ 300kVA ภายใน 90 นาที(มาตรฐานที่3ข้อ3.1.2) -นอกเขตเทศบาล ภายใน 2 ชั่วโมง (มาตรฐานที่ 1 ข้อ 2.1) และเปรียบเทียบข้อมูลกับจฟ.3 (ตามแบบฟอร์ม ROA-PT-01)		
		1.3.1.2 จัดทำรายงานสรุปการ ดำเนินการ รับชำระเงินนอก เวลาทำการ (ตามกระบวนงาน :P1)โดยนำZVMR021เปรียบเทียบกับ ใบรับฝากเงิน กง.119-ร.56 และ กง.120-ป.56 (ตามแบบฟอร์ม ROA-PT-02)	ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป ดำเนินการต่อเนื่อง เม.ย.-ธ.ค 60	ณัฐยา/ประกอบ
		1.3.1.3 จัดทำรายงานการออก ใบบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (คน.9) และรายงานสรุป รายการค่าบริการหลังการขาย เปรียบเทียบกับข้อมูลตาม ข้อตกลง ฉบบ. P2-07และ ZCSR181(Y3) (ตามแบบฟอร์ม ROA-PT-02)	ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป ดำเนินการต่อเนื่องเม.ย.-ธ.ค. 60	สุรพงษ์ /ประกอบ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA)	1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด (ต่อ)	1.3.2 กระบวนการ P3: การขอใช้ ไฟฟ้า (ขอมิเตอร์ใหม่/ไฟชั่วคราว) ใช้ T-code ZCSR181 (ผบค./ ผบต: วันรับคำร้อง-วันรับชำระ เงิน) เปรียบเทียบกับ ZDMR101 (ผมต./ผบต.: วันติดตั้งมิเตอร์) (ตามแบบฟอร์ม ROA-PT-04) 1.3.3 ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด ตามแบบฟอร์ม ROA-PT-06	ภายในวันที่ 8 ดำเนินการ ต่อเนื่อง เม.ย-ธ.ค 60 ภายในวันที่ 8 ดำเนินการ ต่อเนื่อง เม.ย-ธ.ค 60	ณัฐยา/ภาวดี/ประสิทธิ์ ภาวดี/ประกอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.1-3 และ กฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	จากข้อมูล ตัวชี้วัด 1.2 นำมา วิเคราะห์ผลการดำเนินการ และ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง	ภายในวันที่ 8 ดำเนินการต่อเนื่อง เม.ย-ธ.ค 60	ภาวดี / ประสิทธิ์
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจสอบ ระยะเวลาในการ ควบคุมผู้รับเหมา	จัดทำรายงานสรุประยะเวลาการ ดำเนินการจ้างเหมา ประกอบด้วย 1.งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ (P3) 2.งานจ้างเหมา งดจ่าย/ต่อกลับ (P4) 3. งานจ้างเหมา จัดหน่วยพิมพ์บิล แจ้งค่าไฟ (P8) 4. งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ (P11) 5.งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง (P11) 6. งานจ้างเหมาบำรุงรักษามิเตอร์ ประจำปี (ตามแบบฟอร์ม ROA-PT-05)	ภายในวันที่ 8 ดำเนินการต่อเนื่อง เม.ย.-ธ.ค. 60	สมศักดิ์/ประกอบ/แสง เตือน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินการตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ การติดตั้งมิเตอร์ 4 กรณี ตามคู่มือบริการประชาชน โดยมีการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ วันรับคำร้อง วันตรวจคำร้อง วันชำระเงิน และวันติดตั้งมิเตอร์	ภายในวันที่ 8 ดำเนินการต่อเนื่อง เม.ย-ธ.ค 60	ภาวดี / ประสิทธิ์/นิรุทย์
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการบริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)	นำข้อมูลจากตัวชี้วัด 2.1 เปรียบเทียบกับ รายงาน T-code ZCSR181 (ผบค./ผบต: วันรับคำร้อง-วันรับชำระเงิน) เปรียบเทียบกับ ZDMR101 (ผมต./ผบต.: วันติดตั้งมิเตอร์) สรุประยะเวลาการดำเนินการ เป็นไปตาม มาตรฐานบริการหรือไม่	ภายในวันที่ 8 ดำเนินการต่อเนื่อง เม.ย-ธ.ค 60	ภาวดี / ประสิทธิ์/นิรุทย์

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน(ต่อ)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	จัดเก็บข้อมูลและทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ติดตั้งหม้อแปลง ในระบบ SAP ในแต่ละขั้นตอน เริ่มจาก รับคำร้อง-รับชำระเงิน - เปิดงาน -PO/PR - ขออนุมัติจ่ายไฟ -รับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ และ วันติดตั้งมิเตอร์ ระยะเวลาดำเนินการตามมาตรฐานบริการ หรือไม่ประกอบด้วย - ติดตั้งหม้อแปลงรวมไม่เกิน 250kVA ภายใน 35 วันทำการ และ - หม้อแปลงรวมเกิน 250-2000 kVA ไม่เกิน 55 วันทำการ (ตามแบบฟอร์ม ROA-TP-06)	ภายในวันที่ 8 ดำเนินการต่อเนื่อง เม.ย-ธ.ค 60	ภาวดี / ประสิทธิ์/ ประกอบ/ณรงชัย

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual , Work.Flow, กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. มีการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ -ทุกแผนกประเมินตัวเอง ในกระดาษทำการ 8 ช่อง -จัดทำ ปย.2 -ประกาศใช้แผน ปย.2 -รายงานผลการดำเนินการ -ติดตามประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง -รายงาน ตามแบบ ปย.1 (สิ้นปี) 2. ปฏิบัติตาม คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการสำรวจและวางแผนความต้องการในการฝึกอบรมของการไฟฟ้าในสังกัด ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร นอกเหนือจากแผนพัฒนาบุคลากร กฟพ.	ทุกไตรมาส ภายในวันที่ 5	วราภรณ์

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. การบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง / การเข้าสู่ตำแหน่ง และการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผจก. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ ตำแหน่ง และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ภายในไตรมาส 1/60	จิระพร
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีฐานระบบข้อมูลบุคลากรที่มี คุณภาพ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากร อย่างโปร่งใส และ เปิดเผยได้	นำระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มาใช้ (www.mis.pea.co.th) และแจ้งพนักงานทราบ โดย พนักงานสามารถขอข้อมูลของ ตัวเองได้ (โดยกรอกแบบฟอร์ม ROA-PT-07)	● นำระบบมาใช้ ม.ค -ธ.ค 60 ● แจ้งพนักงานทราบ วิธีการขอข้อมูลตัวเอง มี.ย 60	จิระพร
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล (IDP) ของพนักงานและ ลูกจ้างในทุกระดับ	ไม่ต้องดำเนินการ		

แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าในสังกัด
มิติที่ 2 ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ

(5 ตัวชี้วัด)

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.และ กฟย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้.- - วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)	เป็นประจำ	1. นางกัญญา มัควัลย์ 2. นายสุทธิพงศ์ คงยา
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม	สรุปผลการตรวจติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป	นางฉลา จันทูปถัมภ์

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	- ผู้รับผิดชอบศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ : ทุกวงเงินให้ กฟอ.ระโนด และ กฟส.สทพ. สรุปและเผยแพร่ผ่านศูนย์ พรบ.ฯ ของตนเอง - จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างภาพรวม โดยแต่ละการไฟฟ้าดำเนินการของตนเอง	ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	1.นายจักรรัฐ อีระภิวงษ์ 2.นายสมศักดิ์ อ่อนคง
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน (ครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560)	1.นายจักรรัฐ อีระภิวงษ์ 2.นายสมศักดิ์ อ่อนคง
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	- สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2	รายปี	1.นายจักรรัฐ อีระภิวงษ์ 2.นายสมศักดิ์ อ่อนคง

แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าในสังกัด

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

(4 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น1-3,กพส. และ กพย.) 1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ e-one portal 2. ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ 5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท	ตรวจสอบระบบทุกวัน เวลา 09.00 น. สรุปเรื่องภายใน 30 วัน ภายใน มิ.ย.60 ภายใน มิ.ย. 60 ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เนตรนภา/ สมยศ สมศักดิ์/เอกชัย/ ไพบรียา
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น1-3,กพส. และ กพย.) 1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	1. ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” 2.การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการ งานทุจริตประพฤติมิชอบ 3.รายงานสรุปผลการติดตามเสนอ ผจก.	ดำเนินการต่อเนื่อง มิ.ย. – ธ.ค. 60 ไตรมาสละ 1	เนตรนภา/ สมยศ
2.รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น1-3,กพส. และ กพย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e-one portal	สรุปรายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เปรียบเทียบจำนวนข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางกับระบบ e-one 2.ตรวจสอบระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน 3.มีการลงข้อมูลในระบบ e-one ครบถ้วนทุกขั้นตอน	ทุกเดือน และสรุปไตรมาส ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	เนตรนภา/ สมยศ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น1-3,กพส. และ กพย.) 2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข และพิจารณา ดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวน เรื่องร้องเรียน	1.จัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินการ โดยมีการวิเคราะห์ผล การดำเนินการ พร้อมเสนอแนะแนวทางการป้องกัน นำเสนอ ผจก., อช.ต.3 ตามลำดับ	ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	เนตรนภา/ สมยศ

แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าในสังกัด

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบกลไกการต่อต้านการทุจริต

(10 ตัวชี้วัด)

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการ สอบสวน (ทุจริตหรือ ประพฤติชั่วอย่าง ร้ายแรง)	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 1.1 เปรียบเทียบติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้า และมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ. กำหนด	- ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และคู่มือ "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟผ. ปี 2552"	อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	น.ส.จีระพร
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	น.ส.จีระพร
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังติดตาม และรายงานผู้มี อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเฝ้าระวังติดตาม พร้อมรายงานผู้มี อำนาจแต่งตั้งฯ (เฝ้าระวังติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ ปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน)	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	น.ส.จีระพร
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ การสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อม รายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	ไตรมาสละ1ครั้ง	น.ส.จีระพร
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ การสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มี การประชุมเฝ้าระวังติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการ สอบสวนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน	ผู้บริหารมีการประชุมเฝ้าระวังติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการ โดยกำหนดในวาระการประชุมประจำเดือน	เริ่ม มี.ย.2560	น.ส.จีระพร

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม(การจัดกิจกรรมครั้งแรกไม่ควรน้อยกว่า 50 คน) - กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปรงใสในนามของ กฟส. ตามความเหมาะสม 1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายในและภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11) 2) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอก ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายใสสะอาด" หรือช่องทางอื่นๆ	ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1 ภายใน ม.ย. 2560)	นายสุชาติฯ นายชัชพลฯ นายพิเชษฐ์ฯ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปรงใส	- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปรงใส	ทุก 6 เดือน	นายชัชพล

มาตรฐานที่ 3. การสำรวจเพื่อ ป ร ิ บ ป ร ุ ง ก ว ร ดำเนินงานด้านความ โปร่งใส	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน (แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า))	ทุก 6 เดือน	น.ส.จุไร , นางวรรณภา
		<u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u> - พนักงานประเมินกระบวนการงานให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน,ลูกจ้าง ทั้งหมด (แบบประเมินความพึงพอใจ และความโปร่งใส ของพนักงาน ลูกจ้าง) หรือประเมินผ่าน Intranet ของ กฟผ.	ทุก 6 เดือน	น.ส.วรรณัน นางวรรณภา นายสรารัฐ
		- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอย่างน้อย 50 คน ทั้งนี้หาก ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการไม่ถึง 50 คน ให้ประเมินทุกราย (แบบประเมินความพึงพอใจ และความโปร่งใส ของพนักงานลูกจ้าง) หรือประเมินผ่านทาง Intranet ของ กฟผ.	ทุก 6 เดือน	น.ส.วรรณัน นางวรรณภา นายสรารัฐ
		- ลูกค้าที่ใช้บริการสำนักงาน /PEA Shop เพื่อทำธุรกรรม ทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงาน อื่นๆ อย่างน้อย 20 ราย ทั้งนี้หากลูกค้ามาใช้บริการไม่ถึง 20 ราย ให้ ประเมินทุกราย ดูผลการประเมินผ่าน Customers'Smile Feedback โดยสุ่มกับผู้ประเมินต่ำกว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย10 ราย ทั้งนี้ หากผู้รับบริการประเมินต่ำกว่า 3 น้อยกว่า10 ราย ให้ทำการ ประเมินทุกราย	ทุก 6 เดือน	นางจารุวรรณ นางวรรณภา
		- ลูกค้าที่ใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน	ทุก 6 เดือน	นางจารุวรรณ นางวรรณภา

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. การสำรวจเพื่อ ป ร ี บ ป ร ุ ง ก า ร ดำเนินงานด้านความ โปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ลูกค้ำที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 อย่างน้อย 100 คน (SQA P2-SA-01,02 แบบสอบถามไฟฟ้าขัดข้อง)	ทุก 6 เดือน	นายสุรพงษ์ นายชวลิต นายสุชาติ
		ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้ำ) - ประเมินด้วยแบบสอบถาม ครบ 100% (แบบสอบถามความพึง พอใจข้อร้องเรียน(ลูกค้ำ))	หลังตอบข้อ ชี้แจง ไม่เกิน 30 วัน	นายชคัทพล
		อื่นๆ - ผู้ใช้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด (แบบสอบถามด้านสายสื่อสาร)	ทุก 6 เดือน	นายชคัทพล
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560	ทุก 6 เดือน	นายชคัทพล
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ในปีถัดไป	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมอย่าง น้อย 1 ครั้ง	ทุก 6 เดือน	นายชคัทพล