



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๑๐๘๘๘๘ ๑๙

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐  
ตรวจสอบแล้ว.....

ชุก/เมฆ/สิน  
ผด/ผด

จาก กรรมการและเลขานุการฯ

ถึง ผจก.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (บห.)-

วันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติ “แผนปฏิบัติการและแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐” กฟอ.จะนะ

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตามบันทึกที่ กทท.(ปส) ๑๙๑/๒๕๖๐ ลว.๑๗ ก.พ.๒๕๖๐ นำส่ง “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐” และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐” ผ่าน VDO Conference เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟอ. ให้ทุกหน่วยงานเริ่มขยายผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐ กฟอ.จะนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐ กฟอ.จะนะ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐ กฟอ.จะนะ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศิลป์ แก้วจรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งไส ๒.๐ กฟอ.จะนะ

สี(งาน.บห.) ๕๖๘/๒๐  
๑๐๘๘๘๘

เรียน รจก.(ท), ขจก.(บ)

ผจก.กฟส.ในสังกัด กฟอ.จะนะ

ผชน.๙, นบท.๙

ทผ.ทุกแผนก กฟอ.จะนะ

คณะกรรมการฯ

อนุมัติตามเสนอ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนารัตน์ คองนวล)

ผจก.กฟอ.จะนะ

๑๐๘๘๘๘

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๓

โทรสาร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๔

แผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด  
ประจำปี 2560

| เดือน      | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มกราคม     | -ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| กุมภาพันธ์ | -จัดประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบการไฟฟ้าโปร่งใส มิติที่ 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มีนาคม     | -จัดทำแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ/กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2560<br>-จัดทำแผนปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ/กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2560<br>-เริ่มดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ/กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2560 และแผนปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ และตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 |
| เมษายน     | -จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| พฤษภาคม    | กฟอ.จะนะ/กฟส.ในสังกัด และจัดทำแผนการตรวจประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มิถุนายน   | -คณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟอ.จะนะ/กฟส.ในสังกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| กรกฎาคม    | เริ่มตรวจประเมิน<br>-เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในระดับเขต                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สิงหาคม    | -เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการในระดับภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| กันยายน    | -จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กฟอ.จะนะ/กฟส.ในสังกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตุลาคม     | -รักษาการดำเนินงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| พฤศจิกายน  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ธันวาคม    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กพอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด  
ประจำปี 2560

แผ่นที่ 1 ของจำนวน 8 แผ่น

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | กรอบเวลา              | ผู้รับผิดชอบ                         | งบประมาณ(บาท) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</b><br><b>มาตรฐานที่ 1 บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน</b><br>1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้<br>1.1.1 นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.    | 1.1.1 ภายใน มี.ค.2560 | 1.1.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 |               |
| 1.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหาร                                                                                                                                                           | 1.1.2 ภายใน มี.ค.2560 | 1.1.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 | 625           |
| 1.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน                                                                                                                                                      | 1.1.3 ภายใน มี.ค.2560 | 1.1.3 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 | 625           |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</b><br>1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลไตรมาส                                                            | 1.2 ภายใน มี.ค.2560   | 1.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1   | -             |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</b><br>1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”                                                | 1.3 ภายใน มี.ค.2560   | 1.3 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1   | 1,500         |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</b><br>1.4 ส่งเสริม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส                                                                                   | 1.4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง  | 1.4 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1   | 625           |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</b><br>1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ | 1.5 เป็นประจำ         | 1.5 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1   | -             |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด  
ประจำปี 2560

แผ่นที่ 2 ของจำนวน 8 แผ่น

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                               | กรอบเวลา                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                       | งบประมาณ(บาท) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 2 ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน<br>2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์<br>ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า | 2.1 ภายใน มี.ค. 2560                                                                                                                                                                                                          | 2.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 | 500           |
| ตัวชี้วัด (กฟอ.จะนะ)<br>มาตรฐานที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร<br>ของ กฟภ.หรือมุมโปร่งใส หรือมุมบริการประชาชน<br>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ พ.ร.บ.<br>ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน     | 3.1 เผยแพร่ข้อมูลมาตรฐาน<br>7 และ 9 ให้ครบถ้วนภายใน<br>ไตรมาสที่ 1/2560 Update<br>ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน<br>ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน<br>อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผล<br>การพิจารณาตามแบบ สขร.1 | 3.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 | 500           |
| ตัวชี้วัด (กฟส.ในสังกัด)<br>3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล<br>ข่าวสาร                                                                                                                                              | 3.2 ภายในไตรมาส 1/2560<br>และ Update ข้อมูลให้เป็น<br>ปัจจุบันทุกไตรมาส                                                                                                                                                       | 3.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 |               |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์<br>4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์                                                                                                                          | 4.1 จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน<br>ภายใน มี.ค. 2560 และ<br>Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน<br>ทุกไตรมาส                                                                                                                             | 4.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 | -             |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กพอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด  
ประจำปี 2560

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

แผนที่ 3 ของจำนวน 8 แผนที่

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                              | กรอบเวลา                       | ผู้รับผิดชอบ                                                 | งบประมาณ(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</p> <p>มาตรฐานที่ 1 ข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement : SLA)</p> <p>1.1 มีการจัดเก็บข้อมูล และสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการ P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.กฟข</p> | 1.1 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน | 1.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | 3,000         |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</p> <p>1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP</p>                                                                                                                                                             | 1.2 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน | 1.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | -             |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</p> <p>1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด</p>                                                                                                                                      | 1.3 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน | 1.3 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | -             |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</p> <p>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP</p>                                                                                                                                                         | 1.4 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน | .1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ  | -             |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</p> <p>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</p>                                                                                                                                                                               | 1.5 รายเดือน                   | 1.4 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | -             |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)</p> <p>มาตรฐานที่ 2 การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน</p> <p>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)</p>                                                                     | 2.1 รายเดือน                   | 2.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | 1,500         |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใต้ 2.0 กฟอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด  
ประจำปี 2560

มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

แผ่นที่ 4 ของจำนวน 8 แผ่น

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                   | กรอบเวลา             | ผู้รับผิดชอบ                                                   | งบประมาณ(บาท) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)                                                                                         | 2.2 รายเดือน         | 2.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | -             |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (การติดตั้งหม้อแปลง)                                                                    | 2.3 รายเดือน         | 2.3 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | -             |
| ตัวชี้วัด (กฟอ.จะนะ)<br>มาตรฐานที่ 3 คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)<br>3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual , Work Flow , กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง | 3.1 ทุกไตรมาส        | 3.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | 1,500         |
| ตัวชี้วัด (กฟอ.จะนะ)<br>มาตรฐานที่ 4 การบริหารงานบุคคล<br>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                         | 4.1 ไตรมาสที่ 1/2560 | 4.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | 500           |
| ตัวชี้วัด (กฟอ.จะนะ)<br>4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้                                                                                       | 4.2 ไตรมาส 2/2560    | 4.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ | 1,000         |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กพอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด

ประจำปี 2560

แผ่นที่ 5 ของจำนวน 8 แผ่น

มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                      | กรอบเวลา                                                    | ผู้รับผิดชอบ                                                           | งบประมาณ(บาท) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัด (กพอ.จะนะ)<br>4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/<br>ลูกจ้างในทุกกระดับ                                                                                                               | 4.3 ไตรมาส 2/2560                                           | 4.3 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ         | 2,000         |
| ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 5 การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง<br>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน<br>กว่า 100,000 บาท ขึ้นไป ในเว็บไซต์ กพภ. และเว็บไซต์<br>กรมบัญชีกลาง | 5.1 เป็นประจำ                                               | 5.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลฯ | -             |
| ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่<br>รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              | 5.2 ภายใน ก.พ. 2560<br>สรุปผลการตรวจสอบไตรมาส<br>ละ 1 ครั้ง | 5.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลฯ | -             |
| ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบ<br>รายงาน สขร.1)                                                               | 6.1 ภายในวันที่ 5 ของทุก<br>เดือน                           | 6.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลฯ | 1,150         |
| ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           | 6.2 ทุก 6 เดือน ครั้งแรก<br>ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560       | 6.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลฯ | -             |
| ตัวชี้วัดร่วม (กพอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการ<br>จัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป                                                                                          | 6.3 รายปี                                                   | 6.3 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 2<br>ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลฯ | -             |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด

ประจำปี 2560

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

แผ่นที่ 6 ของจำนวน 8 แผ่น

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                 | กรอบเวลา      | ผู้รับผิดชอบ                      | งบประมาณ(บาท) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน<br>1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ<br>ขอร้องเรียน” (งานบริการ) | 1.1 เป็นประจำ | 1.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 3 | 216           |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ<br>ทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติดิ<br>ชอบ)        | 1.2 เป็นประจำ | 1.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 3 | 216           |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 2 รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน<br>2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับ<br>ระบบ E-one Portal         | 2.1 รายไตรมาส | 2.1 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 3 | 324           |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณา<br>ดำเนินงานเชิงป้องกัน เพื่อลดจำนวนข้อร้องเรียน                                   | 2.2 รายไตรมาส | 2.2 คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 3 | 216           |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด  
ประจำปี 2560

มิติที่ 4 การต่อต้าน และป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

แผนที่ 7 ของจำนวน 8 แผน

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                              | กรอบเวลา                               | ผู้รับผิดชอบ                   | งบประมาณ(บาท) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| มาตรฐานที่ 1 กระบวนการสอบสวน<br>ตัวชี้วัด (กฟอ.จะนะ) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.1 เรงัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้า และมี<br>ข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด        | 1.1 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง           | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 4 | -             |
| ตัวชี้วัด(กฟอ.จะนะ)ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.2 ทำทะเบียนคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย<br>และ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด                      | 1.2 ภายใน มี.ค. 2560 (ไตร<br>มาสที่ 1) | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 4 | 80            |
| ตัวชี้วัด(กฟอ.จะนะ)ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเรงัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจ<br>แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ                         | 1.3 ภายใน มี.ค. 2560<br>(ไตรมาสที่ 1)  | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 4 | -             |
| ตัวชี้วัด(กฟอ.จะนะ)ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.4 จัดทำรายงานการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการสอบสวน                                                               | 1.4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง                   | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 4 | 50            |
| ตัวชี้วัด(กฟอ.จะนะ)ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)<br>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการ<br>ประชุมเรงัดติดตามสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย<br>ไตรมาสละ 1 ครั้ง | 1.5 ไตรมาสละ 1 ครั้ง                   | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 4 | 1,300         |

แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กฟอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด

ประจำปี 2560

มติที่ 4 การต่อต้าน และป้องปรามการทุจริต

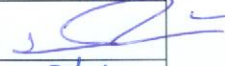
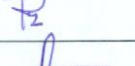
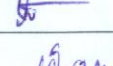
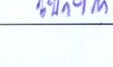
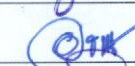
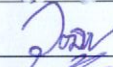
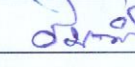
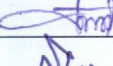
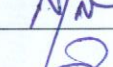
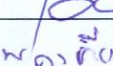
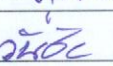
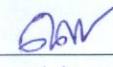
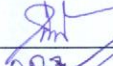
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

แผ่นที่ 8 ของจำนวน 8 แผ่น

| แผนงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | กรอบเวลา        | ผู้รับผิดชอบ                  | งบประมาณ(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 2 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส<br>2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มี<br>ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในภายนอก       | 2.1 ทุก 6 เดือน | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 4 | 1,950         |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา<br>งานด้านความโปร่งใส                                                                              | 2.2 ทุก 6 เดือน | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 4 | -             |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>มาตรฐานที่ 3 การสำรวจเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้านความ<br>โปร่งใส<br>3.1 สำรวจความพึงพอใจ และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ<br>กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 3.1 ทุก 6 เดือน | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 4 | 90            |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>3.2 สรุปการสำรวจความพึงพอใจ และความโปร่งใสในการ<br>ดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                | 3.2 ทุก 6 เดือน | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 4 | 450           |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟอ.จะนะ,กฟส.ในสังกัด)<br>3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปี<br>ถัดไป                                                                                             | 3.3 ทุก 6 เดือน | คณะทำงานผู้รับผิดชอบ มติที่ 4 | -             |

พนักงานและลูกจ้างรับทราบแผนการดำเนินงาน "การไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ ปี ๒๕๖๐"  
ของ กฟอ.จะนะ และ กฟส. ในสังกัด

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล       | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล       | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------|-----------------|---------|------------|--------------|-----------------|---------|------------|
| ๑.           |                 |         |            | ๑๘.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๒.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๑๙.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๓.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๐.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๔.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๑.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๕.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๒.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๖.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๓.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๗.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๔.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๘.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๕.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๙.           | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๖.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๐.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๗.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๑.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๘.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๒.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๒๙.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๓.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๓๐.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๔.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๓๑.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๕.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๓๒.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๖.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๓๓.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๗.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            | ๓๔.          | นายสมพร ธรรมสาร | ทษ.๖.๗  |            |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล         | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ                                                                           | ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล        | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ                                                                          |
|--------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓๕.          | นายประจักษ์ จิตต์ | จ.๑๖    |    | ๕๔.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | อ.๑๓.   |  |
| ๓๖.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. 3   |   | ๕๕.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | อ.๑๓.   |  |
| ๓๗.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. 3   |    | ๕๖.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | พว. 4   |  |
| ๓๘.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. 6   |    | ๕๗.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | พว. 5   |  |
| ๓๙.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |    | ๕๘.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | พว. ๓   |  |
| ๔๐.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. 3   |    | ๕๙.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | พว. 3   |  |
| ๔๑.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๒   |    | ๖๐.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | พว. (๒) |  |
| ๔๒.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |    | ๖๑.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | พว. ๓   |  |
| ๔๓.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. 3   |    | ๖๒.          | นายวิชาญ วัฒนาค. | พว. 1   |  |
| ๔๔.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. 3   |    | ๖๓.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๔๕.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. 3   |   | ๖๔.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๔๖.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๖๕.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๔๗.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๖๖.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๔๘.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๖๗.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๔๙.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๖๘.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๕๐.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๖๙.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๕๑.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๗๐.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๕๒.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๗๑.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |
| ๕๓.          | นายวิชาญ สอนศิริ  | พว. ๓   |  | ๗๒.          | นายวิชาญ วัฒนาค. |         |                                                                                     |

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐

(ปี ๒๕๖๐)

ของ กฟอ.จะนะ

และการไฟฟ้าในสังกัด

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)

สำหรับ กฟอ.จะนะ

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)

สำหรับ กฟอ.จะนะ และ กฟส.ในสังกัด

มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                                      | ตัวชี้วัด                                                                                                                        | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรอบเวลา        | ผู้รับผิดชอบ     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. บทบาทของผู้บริหาร และพนักงานในการ ขับเคลื่อน | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสาร ด้าน ความโปร่งใส ดังนี้<br>นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. | ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.ลว.23 ก.พ.60<br>จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย<br>1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน<br>2) Group Line หน่วยงาน<br>3) intranet หน่วยงาน<br>4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ<br>- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ<br>1.หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง | ภายใน มี.ค 2560 | มิติที่ 1 / ผบห. |
|                                                 | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ                                                                               | - แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุดประกอบด้วย<br>1) คณะกรรมการบริหารจัดการ โดยมี<br>- ผวก.กฟอ.จะนะ เป็นประธาน<br>- ผวก.กฟส. เป็นกรรมการ<br>- และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                            | มี.ค. 60        | มิติที่ 1 /ผบห.  |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                      | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กรอบเวลา                | ผู้รับผิดชอบ                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|            |                                                                | <p>๒. คณะกรรมการบริหารจัดการของ กฟส.<br/>โดยมี ผจก.กฟส. เป็นประธาน<br/>(กฟส. เป็นผู้แต่งตั้ง)</p> <p>3. คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ<br/>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล</li> <li>- มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |                         | <p>กฟส.ในสังกัด</p> <p>คณะทำงาน มิติที่ ๑/<br/>ผบท</p> |
|            | <p>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ<br/>คณะทำงานตรวจประเมิน</p> | <p>- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล<br/>การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน</li> <li>- มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต</li> </ul> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย<br/>โดยมี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รจก.(ท) กฟอ.จะนะ เป็นประธาน</li> <li>- ผู้เกี่ยวข้องของ กฟส.จะนะ. เป็นกรรมการ</li> <li>- และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จุดรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง)</li> </ul> <p>1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่<br/>ดำเนินการ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.จะนะ</p> | <p>ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐</p> | <p>คณะทำงาน มิติที่ ๑<br/>ผบท.กฟอ.จะนะ</p>             |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                      | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กรอบเวลา                                | ผู้รับผิดชอบ                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส.และ กฟย.)</p> <p>1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทาง ปฏิบัติการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส</p> | <p>-จัดทำแผนปฏิบัติฯ ปี 2560 โดยกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ</p> <p>- จัดทำแผนดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 กพอ.จะนะ และ กพฟ.ในสังกัด</p> <p>- จัดทำแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 โดยระบุ ให้ชัดเจนตามมาตรฐานแต่ละข้อ</p> <p>- สรุปลผลการดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานทุกไตรมาส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0</p> <p>- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน</p> | <p>ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐</p> <p>ทุกเดือน</p> | <p>คณะกรรมการมติที่ ๑</p> <p>คณะกรรมการมติที่ ๑</p> |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กรอบเวลา                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริต ตามรอยพ่อ กฟผ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p> <p>- ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วมปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใส</p> <p>-ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสาร นโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก</p> | <p>ติดประกาศ แจ้งเรียน และประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</li> <li>2) Group Line หน่วยงาน</li> <li>3) Website ของหน่วยงาน</li> <li>4) การแจ้งเรียนและเซ็นทราบ</li> </ol> <p>- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการ ประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง</p> <p>- จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุย ความโปร่งใส) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง</p> <p>-ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยกา ดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส บริการดี</p> <p>คุณธรรมจำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <p>-จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เว็บไซต์ ของ กฟอ.จะนะ</li> <li>www.pea.co.th/s3/chana</li> <li>2 หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก</li> <li>3. บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ (ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ อช.ต.3/ ผจก.กฟอ.จะนะ</li> <li>4.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>5. ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.จะนะ</li> <li>www. Oic.go.th/inforcenter 6/695</li> <li>6. Group Line</li> </ol> | <p>ภายใน มี.ค.๒๕๖๐</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>ภายใน พ.ค. ๒๕๖๐</p> <p>เป็นประจำ</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๑/ ผบห./ผบค.</p> <p>คณะทำงาน มิติที่ ๑</p> <p>คณะทำงานมิติที่ ๑</p> <p>คณะทำงานมิติที่ ๑/ ผบห./ผบค.</p> |

| มาตรฐานที่                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                  | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กรอบเวลา                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่สำคัญของหน่วยงาน                                             | <p>- ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> | <p>7. พนักงานรับทราบ</p> <p>- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึงปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่อ อยู่กับ กฟผ. ประกอบด้วย</p> <p>1) คู่ค้า เช่น จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ,จัดซื้อจัด จ้าง อุปกรณ์สำนักงาน, จ้างเหมาก่อสร้างระบบ จำหน่าย, จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง, จ้าง เหมาคัดต้นไม้, ซ่อมรถ, บิมน้ำมัน, อื่นๆ เป็น ต้น</p> <p>2) ลูกค้า เช่น ลูกค้ายาใหญ่ (BIC-SAP), คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานรัฐ เช่น อำเภอบ, เทศบาล, อบต. และอื่นๆ</p> | <p>- ภายใน มี.ค.60</p>                                                                                                                                  | <p>คณะกรรมการมติที่ ๑ ผบ.</p>                                       |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. หรือมุมโปร่งใส หรือมุมบริการประชาชน | <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมี / ลูกค้า</p>                                                   | <p>- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ กำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้</p> <p>1) มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและ งบประมาณ ของ กฟผ. ปี 2560 เป็นต้น (แบบฟอร์ม TP-PEA-01)</p>                                                        | <p>เผยแพร่ข้อมูล มาตรา 7 และ มาตรา 9 ให้ ครบถ้วน ภายใน ไตรมาสที่ 1/2560</p> <p>Update ข้อมูล ให้ เป็นปัจจุบัน ภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน มี.ค ๒๕๖๐</p> | <p>คณะกรรมการมติที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ คณะทำงานทุกมิติ</p> |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กรอบเวลา                                                                               | ผู้รับผิดชอบ |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |           | <p>3) มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) เพิ่มคู่มือมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ. กำหนด</p> <p>- สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทาน ตาม มาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสาร อื่นๆ ที่ต้อง รายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.</p> <p>ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.</p> <p>- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยง กับ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมี ความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่า ร้อยละ 90)</p> <p>- ผบห. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ตาม แบบฟอร์ม สขร.1 ให้ ผจก. และนำข้อมูล รายงาน สขร.1 ของ กฟผ. ในสังกัด โดยดึงข้อมูลจาก Intranet ขึ้น เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา 9(8) (รายงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน</p> <p>สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ . ข้อมูล ข่าวสาร ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม TP-PEA-02)</p> | <p>อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1</p> |              |

|                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>- ในส่วนของ กฟส. ในสังกัด กฟอ. จะนะ จัดมุม ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ</p> | <p>ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมี ดังนี้-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส</li> <li>- คู่มือประชาชน (จำนวน 4 เล่ม)</li> <li>- คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)</li> <li>- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.!, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา</li> </ul> <p>กฟฟ. จดรวมงาน</p> <p>จัดให้มีศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ</p> <p>9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกำหนด และให้มีข้อมูลตาม มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0</p> | <p>ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกไตรมาส</p>                        | <p>คณะกรรมการ มติที่ 1 และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ.</p>             |
| <p>4. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน เว็บไซต์</p> | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์</p>                                                                                                      | <p>21 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0</li> <li>2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและ คณะกรรมการตรวจประเมิน</li> <li>3) การกิจหลักของหน่วยงาน</li> <li>4) โครงสร้างการบริหารจัดการ</li> <li>5) แผนงานสำคัญ (แผนปฏิบัติและอื่นๆ)</li> <li>6) ผลการดำเนินการ แผนงานที่สำคัญ/ แผนปฏิบัติ รายไตรมาสและรายปี</li> <li>7) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส และสรุปผลการดำเนินการ</li> <li>8) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ</li> <li>9) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</li> </ol>                                                                                                                                   | <p>จัดให้มีข้อมูลให้ ครบถ้วน ภายใน มี.ค. 2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก เดือน</p> | <p>คณะกรรมการทุกมติ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>10 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป-สข.ร.)</p> <p>11) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>12) เครือข่ายใสสะอาด</p> <p>13) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน</p> <p>14) ผลการดำเนินการ SLA (P1-P12) เทียบ กับในระบบ SAP</p> <p>15) ควบคุมภายใน</p> <p>16) การบริหารงานบุคคล</p> <p>17) กระบวนการสอบสวน</p> <p>18) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ</p> <p>19) แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การไฟฟ้าโปร่งใส</p> <p>20) สถิติแบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส</p> <p>21) ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ ข้อมูลข่าวสารฯ</p> <p>โดยให้ผู้รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน</p> <p>(แบบฟอร์ม TP-PEA-03)</p> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                                                 | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                  | กรอบเวลา                    | ผู้รับผิดชอบ                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. ข้อตกลงระดับการ ให้บริการ (ServiceLevel Agreement: SLA) | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุป รายงานภาพรวม ผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนการ P1-P11 ตาม แบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช..กฟช. | จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวม ผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช..                                                                                        | ภายในวันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน | คณะทำงานมติที่ 2 ด้านมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน               |
|                                                            | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับ ข้อมูลในระบบ SAP                                                                                    | จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการใน กระบวนการ P1-P1 (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04) | ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  | คณะกรรมการ มติที่ 2 ด้านมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน            |
|                                                            | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการ ให้บริการลูกค้าจาก ระบบ SAP เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด                                                            | ประกอบด้วย<br>- กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) ใบรับฝากเงิน<br>- กระบวนการ P3 T-code ZCSR181, ZDMR101                         | -ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน | คณะทำงานมติที่ 2 ด้านมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน, ผบค.กฟอ.จะนะ |

| มาตรฐานที่                             | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                 | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กรอบเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2. การให้บริการตามคู่มือ บริการประชาชน | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบ กับข้อมูลในระบบ SAP</p>                                      | <p>วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริง กับ ระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๒ ด้าน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผบค.กฟอ.จะนะ</p> |
|                                        | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</p>                                                             | <p>1. ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-05)</p> <p>2. เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP</p> <p>3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (P0)</p> <p>4. ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุหรือถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำหรับข้อ 2-4 ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง</p>                                                      | <p>ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๒ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>               |
|                                        | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุป รายงานผลการ ดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (การติดตั้ง มิเตอร์)</p> | <p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.)</p> <p>1. มีอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดขอบเขต การให้บริการเขตเมือง และนอกเขตเมือง ที่ชัดเจน</p> <p>2. มีผลการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเมือง 2 วัน ทำการ</p> <p>มีผลการติดตั้งมิเตอร์ นอกเขตเมือง 5 วัน ทำการ</p> | <p>ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๒ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน, ผบค.กฟอ.จะนะ</p> |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                  | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                           | กรอบเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจาก ระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)</p>                | <p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละ ประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และ อื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตาม มาตรฐาน ที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)</p> | <p>ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๒ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน, ผบค.กฟอ.จะนะ</p> |
|            | <p>ร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจาก ระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการ ตาม มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้ง หม้อแปลง)</p> | <p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละ ประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และ อื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)</p>  | <p>ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๒ ด้านการปฏิบัติงาน , ผกส.กฟอ.จะนะ</p>       |

| มาตรฐานที่                             | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                | แนวปฏิบัติ                                                                                                                    | กรอบเวลา            | ผู้รับผิดชอบ                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3 คู่มือการปฏิบัติงาน<br>(Work Manual) | ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)<br>3.1 มีการดำเนินงานตามความ<br>รับผิดชอบเป็นไป ตามระบบการ<br>ควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการ<br>ปฏิบัติตาม Work Manual, Work<br>Flow, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ<br>แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง | - มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้<br>เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่าง<br>เหมาะสมและต่อเนื่อง                                | ทุกไตรมาส           | คณะทำงานมิติที่ 2,<br>ด้านการปฏิบัติงาน,<br>คณะทำงานควบคุม<br>ภายใน |
| 4. การบริหารงานบุคคล                   | ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)<br>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>พิจารณาเลื่อน ระดับตำแหน่ง/การ<br>เข้าสู่ตำแหน่ง และการ ประเมินผล<br>การปฏิบัติงาน                                                                            | - ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา<br>เลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การ<br>ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความ<br>เหมาะสม | ไตรมาสที่<br>1/2560 | ผจก.กฟอ.จะนะ<br>ผว.บห.กฟอ.จะนะ<br>ผู้ที่ได้รับมอบหมาย               |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                   | กรอบเวลา                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้ เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรอย่าง โปร่งใส และเปิดเผยได้</p> <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ<br/>ไตรมาส</p> | <p>- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร</p> <p>- มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม</p> <p>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-06)</p> <p>จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80 (แบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด : 1 DPI)</p> | <p>ไตรมาส ๒/๒๕๖๐</p> <p>ไตรมาส ๒/๒๕๖๐</p> | <p>ผจก./ผบห./ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ทุกแผนก<br/>ผบห.เป็นผู้รวบรวม</p> |

| มาตรฐานที่                 | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                             | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กรอบเวลา  | ผู้รับผิดชอบ                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</p> | <p>เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้ง ที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง</li> <li>- วงเงินงบประมาณ</li> <li>- กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ราคากลางและวิธีการคำนวณ ราคา กลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.)</li> <li>- วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อ จัด จ้าง (เกณฑ์การตัดสิน)</li> <li>- รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/ รับ แบบสอบราคา และตกลงราคา</li> <li>- รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอทุกราย</li> <li>- วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตก ลง จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล</li> <li>- เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> <p>ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติ แก้ไขสัญญา</p> <p>ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)</p> | เป็นประจำ | <p>คณะทำงานมติที่ ๒</p> <p>ด้านบริหารจัดการฯ,</p> <p>น.ส.ลักขมณ ใหม่คง</p> <p>ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.</p> |

| มาตรฐานที่                    | ตัวชี้วัด                                                                                                                                   | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กรอบเวลา                                                               | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>๕.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม</p> <p>ประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม</li> <li>- สรุปผลการตรวจติดตาม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ภายใน ก.พ..๒๕๖๐</p> <p>สรุปผลตรวจติดตาม</p> <p>ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p> | <p>คณะกรรมการมติที่ ๒</p> <p>ด้านบริหารจัดการ,</p> <p>นายมนทล นกหมุด</p> <p>ได้รับการแต่งตั้ง</p>                                                                                                        |
|                               | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผบห.กฟอ.จะนะ. : ทุกวงเงินให้ สรุป รายงาน ผจก.กฟฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟฟ. นั้นๆ โดยสรุปรายงานตาม แบบ สขร.1 ทุกวงเงิน และแจ้ง ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละ หน่วยงาน</li> <li>- กฟส. : ทุกวงเงินให้สรุป รายงาน ผจก.กฟฟ. ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณา และนำไปเผยแพร่ ผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ที่ กฟอ.ทมก.</li> <li>- นำข้อมูลการรายงานตาม แบบฟอร์ม สขร.1 ที่ได้รับการอนุมัติ ลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู “การไฟฟ้าไปรษณีย์ (version 2.0)” ลำดับที่10.</li> <li>- สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1)</li> </ul> | <p>ภายในวันที่ ๕</p> <p>ของทุกเดือน</p>                                | <p>คณะกรรมการมติที่ ๒ ด้าน</p> <p>บริหารจัดการฯ, อนุ</p> <p>นิติสรณ์ สังข์แก้ว และ</p> <p>นายพัฒนัฐ บุชบงค์/</p> <p>ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.</p> <p>ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่</p> <p>ได้รับการมอบหมาย</p> |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                        | กรอบเวลา                                                           | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)</p> <p>6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)</p> <p>6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไข ปัญหาและ อุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีถัดไป</p> | <p>- ในลักษณะร้อยละของจำนวน โครงการ และร้อยละของจำนวน งบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)</p> <p>- สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุป รายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2 (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)</p> | <p>ทุก ๖ เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๐</p> <p>รายปี</p> | <p>คณะทำงานมติที่ ๒ ด้าน บริหารจัดการ, นายมนทล นกหมุด</p> <p>คณะทำงานมติที่ ๒ ด้านบริหารจัดการ, ผชน.๙ ,เลขาฯ</p> |

มิติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน  
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                        | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                          | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | กรอบเวลา  | ผู้รับผิดชอบ                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)</p>                                     | <p>1. ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal</p> <p>2. ดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียน”</p> <p>3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ</p> <p>5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท (แบบฟอร์ม TP-PEA-15)</p> | เป็นประจำ | คณะทำงานมติที่ ๓<br>คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน /<br>ผบค.กฟอ.จะนะ |
|                                   | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</p> | <p>มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. ดำเนินการตามคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</p> <p>2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ตามข้อ 1.1</p> <p>กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>            | เป็นประจำ | คณะทำงานมติที่ ๓<br>ผจก./ คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน             |

| มาตรฐานที่                        | ตัวชี้วัด                                                                                                                                         | แนวปฏิบัติ                                                                                                | กรอบเวลา                      | ผู้รับผิดชอบ                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2. รายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน | ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)<br>2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดย เชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal                       | - สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ<br>E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม TP-PEA-09) | รายไตรมาส<br>(ม.ค. - มี.ค.๖๐) | คณะทำงานมิติที่ ๓<br>คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน / ผบค. |
|                                   | ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)<br>2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวน เรื่องร้องเรียน | - จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก.,<br>อช.ต.3 ตามลำดับ<br>(แบบฟอร์ม TP-PEA-09)                                  | รายไตรมาส<br>(ม.ค. - มี.ค.๖๐) | คณะทำงานมิติที่ ๓<br>คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน/ ผบค.  |

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต  
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                                              | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                         | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                | กรอบเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. กระบวนการสอบสวน (ทุจริตหรือประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง) | ตัวชี้วัด ( กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน<br>1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่กฟภ. กำหนด                            | - ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบ พนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 122) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของกฟภ. ปี 2552” | อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง         | คณะทำงานมติที่ ๔<br>ผจก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
|                                                         | ตัวชี้วัด ( กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน<br>1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิดตามแบบฟอร์มที่ กำหนด | จัดทำทะเบียนควบคุม ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10)                                                                                                                   | ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐<br>(ไตรมาสที่ ๑) | คณะทำงานมติที่ ๔,<br>ผู้ที่ได้รับมอบหมาย     |
|                                                         | ตัวชี้วัด ( กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน<br>1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ       | -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตามพร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตาม อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)                                                          | ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐<br>(ไตรมาสที่ ๑) | คณะทำงานมติที่ ๔<br>ผจก./ ผู้ได้รับมอบหมาย   |

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                          | กรอบเวลา                                        | ผู้รับผิดชอบ                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ตัวชี้วัด ( กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน</p> <p>1.4จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน</p> <p>ตัวชี้วัด ( กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน</p> <p>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัด</p> <p>ติดตามการสอบสวนของ คณะกรรมการ สอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> | <p>จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และ สั่งการ ของผู้บริหาร</p> | <p>ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p> <p>ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๔, ผจก./ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>คณะทำงานมิติที่ ๔, ผจก./ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> |

| มาตรฐานที่                               | ตัวชี้วัด                                                                                                                                       | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กรอบเวลา                                     | ผู้รับผิดชอบ      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลา | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคปริมังคลา ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในภายนอก | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และ ภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัด กิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรน้อยกว่า 50 คน)</li> <li>- กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.</li> </ul> <p>ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายปริมังคลา ในนาม ของ กฟส. ตามความเหมาะสม</p> <p>1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายใน และ ภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอก ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายมือใสสะอาด” หรือ ช่องทางอื่นๆ</p> | ทุก ๖ เดือน<br>(ครั้งที่ ๑ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๐) | คณะทำงานมิติที่ ๔ |
|                                          | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการ จัด กิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้าน ความ ปริมังคลา                  | สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและ ข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากเครือข่ายปริมังคลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ทุก ๖ เดือน                                  | คณะทำงานมิติ ๔    |

| มาตรฐานที่                                            | ตัวชี้วัด                                                                                                                                   | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กรอบเวลา    | ผู้รับผิดชอบ        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 3. การสำรวจเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้านความ โปร่งใส | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 สำรวจความพึงพอใจและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> | <p>ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ ทำธุรกรรม ทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน (แบบฟอร์ม TP-PEA-12)</li> <li>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานประเมินกระบวนการ ให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ พนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และ ประเมิน ผ่าน Intranet ของหน่วยงาน</li> <li>- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และประเมิน ผ่าน Intranet ของ หน่วยงาน</li> <li>- ลูกค้าที่ใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำ ธุรกรรมทางการเงิน หรือ อื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่าน ระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน ดูผล การ ประเมินผ่าน Customers' Sm</li> </ul> </li> </ul> | ทุก ๖ เดือน | คณะกรรมการมิติที่ ๔ |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>Feedback โดยสุ่มกลับ ผู้ที่ประเมินต่ำกว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย 10 ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-14)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม เดือนละอย่างน้อย 10 ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-17)</li> </ul> <p>ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย 100 คน</li> <li>- ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 อย่างน้อย 100 คน (แบบฟอร์ม SQA : P2-SA-01,02)</li> <li>- ด้านการให้บริการจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) ประเมินด้วยแบบสอบถาม ครบ 100% (แบบฟอร์ม TP-PEA-15)</li> <li>- อื่นๆ</li> </ul> <p>ผู้ให้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-16)</p> |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                            | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                      | กรอบเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> | <p>สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงาน ครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อน การตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)</p> | <p>ทุก ๖ เดือน</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๔</p>                                       |
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุง แก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป</p>                                | <p>ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็น รูปธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (ควรดำเนินการก่อนการตรวจ ประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)</p>          | <p>ทุก ๖ เดือน</p> | <p>คณะทำงานมิติที่ ๔<br/>ทุกแผนก กฟอ.จะนะ<br/>กฟส.ในสังกัด</p> |

ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบแผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
การไฟฟ้าปริมังไส ๒.๐ ของ กฟอ.จะนะ และ การไฟฟ้าในสังกัด

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล      | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล      | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------|----------------|---------|------------|--------------|----------------|---------|------------|
| ๑.           |                |         |            | ๑๘.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๒.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๑๙.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๓.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๐.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๔.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๑.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๕.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๒.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๖.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๓.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๗.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๔.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๘.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๕.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๙.           | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๖.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๐.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๗.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๑.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๘.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๒.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๒๙.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๓.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๓๐.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๔.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๓๑.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๕.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๓๒.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๖.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๓๓.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |
| ๑๗.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            | ๓๔.          | นางสาว ขจรวรรณ | ทษ.๖.๗  |            |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่ง  | ลายมือชื่อ |
|--------------|-----------------------|---------|------------|--------------|-----------------------|----------|------------|
| ๓๕.          | นางบรรจง จิตดี        | ร่ว     |            | ๕๕.          | นายประจักษ์ สอนาน     | อชก.     |            |
| ๓๖.          | นายสุวิทย์ สิงห์ศิริ  | พช. 3   |            | ๕๕.          | นายไพฑูริย์ พันธ์ศิริ | อชก. (ก) |            |
| ๓๗.          | นาย พงษ์เทพ วัฒนพัฒน์ | พช. 3   |            | ๕๖.          | นายอานันท์ พลเดช      | พช. 4    |            |
| ๓๘.          | นาย อธิษฐ์ นิลวรรณ    | พช. 6   |            | ๕๗.          | นายสุรศักดิ์ นิลวรรณ  | พช. 5    |            |
| ๓๙.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๕๘.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓    |            |
| ๔๐.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. 3   |            | ๕๙.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. 3    |            |
| ๔๑.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๐.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. (๒)  |            |
| ๔๒.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๑.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓    |            |
| ๔๓.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. 3   |            | ๖๒.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. 1    |            |
| ๔๔.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๓.          |                       |          |            |
| ๔๕.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. 3   |            | ๖๔.          |                       |          |            |
| ๔๖.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๕.          |                       |          |            |
| ๔๗.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๖.          |                       |          |            |
| ๔๘.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๗.          |                       |          |            |
| ๔๙.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๘.          |                       |          |            |
| ๕๐.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๖๙.          |                       |          |            |
| ๕๑.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๗๐.          |                       |          |            |
| ๕๒.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๗๑.          |                       |          |            |
| ๕๓.          | นายสุวิทย์ นิลวรรณ    | พช. ๓   |            | ๗๒.          |                       |          |            |