รจก.(ท) / ชจ / ผจก / ผชน / นบท
ทุกแผนก กบ. ขนา / ๑ ก.ย. ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.จะนะ
เลขที่ จะนะ (บห.)- ๑๙๓๙/๖๑

ถึง กฟต.๓
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งผลการตรวจประเมินตนเองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑

เรียน อข.ต.๓

กฟอ.จะนะ ขอนำส่งผลการตรวจประเมินตนเอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ และ กฟส.ในสังกัด ประจำ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ จำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสุจิตรา บาเหะ)
ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.จะนะ

ที่ อจก(บห.) ๑๙๓๙/๖๑

เรียน รจก.(ท), ชจก.(บ)
ผจก.กฟส.ในสังกัด กฟอ.จะนะ
ผชน.๙, นบท.๙
หผ.ทุกแผนก กฟอ.จะนะ
คณะกรรมการฯ
เพื่อทราบ

(นางสุจิตรา บาเหะ)
ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.จะนะ
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

แผนกบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๓
โทรสาร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๔

๑๑ ก.ย.๖๑

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO REPORT)	
หน่วยงาน กฟอ.จะนะ	ไตรมาสที่ 1/2561 วันที่รายงาน 7 ก.ย.2561
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น .....4..... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน .....-.....แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน .....1..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน .....3..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน .....-..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน .....-..... ฝ่าย ☐ กอง จำนวน .....-..... กอง

1. ภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละมิติ

มิติ	ด้าน	สรุปผลภาพรวม
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	-ข้อมูลส่วนใหญ่มีครบถ้วน มีเพียงบางเรื่องที่ต้องตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่เป็นปัจจุบัน แต่สามารถดำเนินงานไปตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 -ข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารได้ลงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-ให้บริการด้วยความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกราย
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	-ได้ดำเนินการตามกระบวนงานและตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	-ในกรณีที่มีการร้องเรียน ได้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยความเรียบร้อย
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	-มีการแจ้งเวียนนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนและเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ -มีการจัดกิจกรรม จัดประชุมเครือข่ายโปร่งใส -มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกเดือนและได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ

2. **ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ**

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/กองที่ตรวจพบ	สถานะการดำเนินงาน
<u>มิติ 1 กฟอ.จะนะ</u> 1.ข้อ 2.1 ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างยังไม่ครบถ้วนมีข้อมูลถึง พ.ค. 61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...5 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...5 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 1 กฟส.อ.นาทวี</u> 3.ข้อ 2.1 ไม่มี สขร.1 ปี 2561 , วิสัยทัศน์ไม่เป็นปัจจุบัน , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.)	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

			☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 1 กฟส.อ.สะบ้าย้อย</u> 6.ข้อ 2.1 ที่อยู่และแผนผังที่ตั้งสำนักงานไม่เป็นปัจจุบัน , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.)	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สะบ้าย้อย (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61 , คู่มือ 8 เล่มไม่สามารถเปิดได้	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สะบ้าย้อย (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สะบ้าย้อย (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

<u>มิติ 1 กฟส.อ.เทพา</u> 9.ข้อ 2.1 สขร.1 ไม่มีข้อมูลเดือน เม.ย.61 , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.)	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มิติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 2 กฟอ.จะนะ</u> -	-	-	-
<u>มิติ 2 กฟส.อ.นาทวี</u> 1.ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มิติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซือ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มิติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

<u>มิติ 2 กฟส.อ.สะบ้าย้อย</u> 3.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สะบ้าย้อย (มิติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 2 กฟส.อ.เทพา</u> 4.ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาเดือน ก.ค.61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มิติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และ สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ไม่มีผู้ลงนาม	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มิติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 3 กฟอ.จะนะ</u> -	-	-	-
<u>มิติ 3 กฟส.อ.นาทวี</u> 1.ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มิติ 3)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 3 กฟส.อ.สะบ้าย้อย</u> -	-	-	-

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

<u>มิติ 3 กฟส.อ.เทพา</u> 2.ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจดการเรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มิติ 3)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 4 กฟอ.จะนะ</u> 1.ข้อ 11.1 ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก Smile Box ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มิติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...5 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 4 กฟส.อ.นาทวี</u> 2.ข้อ 11.1 ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก Smile Box ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มิติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 4 กฟส.อ.สะบ้าย้อย</u> 3.ข้อ 11.ไม่มีสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และนำผลสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไข	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สะบ้าย้อย (มิติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
<u>มิติ 4 กฟส.อ.เทพา</u> -	-	-	-

ลงนาม : ..... **ประธานการตรวจประเมินฯ**

(นางสุจิตรา บาเหะ)

ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ

วันที่ : .....

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟอ.จะนะ

เลขที่ 0003

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 4

ข้อ 11.. ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก Smile Box ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03

ผู้ออกใบแจ้ง : นายศิลป์ แก้วจุรัตน์ ตำแหน่ง นบท.9 กฟอ.จะนะ วันที่ 3 ก.ย.61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.จะนะ วันที่ 3 ก.ย.61

การวิเคราะห์สาเหตุ : จัดทำรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นรายเดือนแต่ไม่ได้จัดทำเป็นราย 6 เดือน

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 5 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นายมานิตย์ นิจพันธ์ ตำแหน่ง ผชน.9 กฟอ.จะนะ วันที่ 3 ก.ย.61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.จะนะ วันที่ 3 ก.ย.61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่

ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่

ผู้อนุมัติ : วันที่

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่

ผู้อนุมัติ : วันที่

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟอ.จะนะ

เลขที่ 0002

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 1
ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสุจิตรา บาเหะ **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61
ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : มีการโยกย้ายพนักงานระดับหัวหน้าแผนก กฟอ.จะนะยังไม่ได้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบัน

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 5 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ น.ส.สุนิสา มุสิกะไชย **ตำแหน่ง** นบช.6 กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61
ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด
☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่
ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**
ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ
☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**
ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟอ.จะนะ

เลขที่ 0001

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 1

ข้อ 2.1 ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างยังไม่ครบถ้วนมีข้อมูลถึง พ.ค. 61

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสุจิตรา บาเหะ **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ได้รับข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถึงปัจจุบัน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 5 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นายมณฑล นกหมุด **ตำแหน่ง** พชง.5 กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 3 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟอ.จ.พ.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับคู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	ไตรมาส 1 - 2	√			
2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.</u> 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาสที่ 1-2 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณา ตามแบบ สขร.1		√		1. ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างยังไม่ครบถ้วนมีข้อมูลถึง พ.ค.61 ขอให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนจนถึงปัจจุบัน

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟอ.จะนะ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
3. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</u> 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update)9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายใน5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงาน6) แผนปฏิบัติการประจำปี7) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)9) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 1 - 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำทุกไตรมาส		√		ข้อ 4 ยังไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 ยังไม่มีผลการตรวจประเมินฯ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 ก.ย. 61
<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. <u>ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</u> 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานP1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อข.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะ P2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP/Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP/ Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟอ.ระพ.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะP2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่กี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน	√			
5. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 5.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน ก.ค.	√			
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 6. การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 6.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไปในเว็ปไซต์กฟภ. และเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	√			
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	√			
7.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สถานะข้อมูล ม.ค. - มิ.ย. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สถานะข้อมูล ก.ค. - ธ.ค. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน	√			
7.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	รายปี	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟ0.๑;๒๖

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 3</u> การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 8. <u>การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 8.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการ) และ คู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)”(งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	√			
9. <u>การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 9.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส	รายไตรมาส	√			
9.2 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน(วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้าตามแบบฟอร์ม VOC 04)นำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3ที่ กฟส.สังกัด	รายไตรมาส	√			
<u>มิติที่ 4</u> การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 10. <u>กระบวนการสอบสวน</u> 10.1 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มTP-PEA-10	ไตรมาส 1 - 2	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟอ.๑:๑๖

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
10.2 ติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	√			
10.3 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	√			
11. <u>การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ.</u> 11.1 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กฟฟ. ชั้น 1-3: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก(Smile Box) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) กฟส./กฟย.: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก (แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) *ทั้งนี้หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดให้คิดคำนวณตามหลักสถิติ	ทุก 6 เดือน			√	ขอให้ดำเนินการและนำข้อมูลขึ้นระบบภายใน 5 ก.ย. 61
11.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน	√			
11.3 นำผลการสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน	ทุก 6 เดือน	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟอ.จะนะ

สรุป : การควบคุมงานของ กฟอ.จะนะ
ผลการสอบทาน จากการตรวจสอบผลการดำเนินการทั้ง 4 มิติ สรุปได้ดังนี้
มิติที่ 1 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 2 และข้อ 3 มิติที่ 2 ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน มิติที่ 3 ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน มิติที่ 4 ไม่มีข้อมูล ข้อ11.1 PEA-QN03

ชื่อผู้ประเมิน.....
(นางสุชิตรา ปานะ)
ตำแหน่ง.....ชกก.(บ) กฟอ.จะนะ.....
วันที่.....

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.นาทวี

เลขที่ 0004

ประเด็นที่สำรวจพบ : **มิติที่ 1**

ข้อ 2.1 ไม่มี สขร.1 ปี 2561 , วิสัยทัศน์ไม่เป็นปัจจุบัน , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.) ,
ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ /อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61
ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสุจิตรา บาเหะ **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61
ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ได้รับข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถึงปัจจุบัน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นางชนิตา ชุมสมาน **ตำแหน่ง** ลบค.กฟส.นาทวี **วันที่** 6 ก.ย. 61
ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด
☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**
ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**
ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ
☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**
ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.นาทวี

เลขที่ 0005

ประเด็นที่สำรวจพบ : **มิติที่ 2**

ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา

ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน

ผู้ออกใบแจ้ง : น.ส.ศิริลักษณ์ อัมรักเลิศ **ตำแหน่ง** หผ.บป.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ไม่ได้รับข้อมูลจากส่วนเกียวข้อง

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ว่าที่ รต.ยุทธนา วชิราภากร **ตำแหน่ง** พชง.3 ผบต.นาทวี **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.นะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.นาทวี

เลขที่ 0006

ประเด็นที่สำรวจพบ : **มิติที่ 3**

ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจดการเรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสุจิตรา บาเหะ **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง กำลังดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นายวีรศักดิ์ ไชยสวนแก้ว **ตำแหน่ง** ชผ.บต.กฟส.นาทวี **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

กฟส.จ.นาทวี

เลขที่ 0007

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 4

ข้อ 11. ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก Smile Box ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04

ผู้ออกใบแจ้ง : นายศิลป์ แก้วจุรัตน์ ตำแหน่ง นบท.9 กฟอ.จะนะ วันที่ 6 ก.ย.61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.จะนะ วันที่ 6 ก.ย.61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง กำลังดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ น.ส.เพ็ญญาติ ไชยานุพงษ์ ตำแหน่ง นบช.6 กฟส.นาทวี วันที่ 6 ก.ย.61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.จะนะ วันที่ 6 ก.ย.61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่

ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่

ผู้อนุมัติ : วันที่

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : วันที่ ผู้รับใบแจ้ง วันที่

ผู้อนุมัติ : วันที่

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส.นาหว้า

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับคู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	ไตรมาส 1 - 2	√			
2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.</u> 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1-2 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1		√		1. ไม่มี สขร. 1 ประจำปี 2561 2. วิสัยทัศน์ ไม่เป็นปัจจุบัน 3. ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.) 4. ไม่มีผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างปี 61 5. ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ/อนุญาต และผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างไม่มีข้อมูล ปี 61

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส.ทาทวี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
3. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</u> 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update)9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายใน5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงาน6) แผนปฏิบัติการประจำปี7) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)9) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 1 - 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำทุกไตรมาส		√		ข้อ 4 ยังไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 ยังไม่มีผลการตรวจประเมินฯ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 ก.ย. 61(รอคณะกรรมการ กฟอ.จะนะ)
<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. <u>ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</u> 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานP1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อข.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะ P2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP/Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP/ Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส.ชลาลี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะP2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่กี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน			√	ไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ
5. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 5.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน ก.ค.	√			
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 6. การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 6.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไปในเว็ปไซต์กฟภ. และเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	√			
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	✓			
7.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สถานะข้อมูล ม.ค. - มิ.ย. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สถานะข้อมูล ก.ค. - ธ.ค. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน			√	ไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ
7.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	รายปี	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส.ชาวเรือ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 3</u> การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 8. <u>การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 8.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการ) และ คู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)”(งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	√			
9. <u>การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 9.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส	รายไตรมาส			√	ไม่มีรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
9.2 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน(วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้าตามแบบฟอร์ม VOC 04)นำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3ที่ กฟส.สังกัด	รายไตรมาส			√	ไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ
<u>มิติที่ 4</u> การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 10. <u>กระบวนการสอบสวน</u> 10.1 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มTP-PEA-10	ไตรมาส 1 - 2	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟอ.ขอทำ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
10.2 ติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	√			
10.3 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	√			
11. <u>การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ.</u> 11.1 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กฟฟ. ชั้น 1-3: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก(Smile Box) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) กฟส./กฟย.: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก (แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) *ทั้งนี้หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดให้คิดคำนวณตามหลักสถิติ	ทุก 6 เดือน			√	ไม่มีผลการวิเคราะห์
11.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน			√	
11.3 นำผลการสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน	ทุก 6 เดือน			√	

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส.นาทวี

สรุป : การควบคุมงานของ กฟส.นาทวี
ผลการสอบทาน จากการตรวจสอบผลการดำเนินการทั้ง 4 มิติ สรุปได้ดังนี้
มิติที่ 1 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 2 และข้อ 3 มิติที่ 2 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 4.5 ,7. มิติที่ 3 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 8.1 และ 8.2 มิติที่ 4 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ10

ชื่อผู้ประเมิน.....
(...นางสุจิตรา บาเหะ.....)
ตำแหน่ง.....ชจก.(ม) กฟอ.จะนะ.....
วันที่.....
- ๖ ก.ย. ๒๕๖๑

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.สะบ้าย้อย

เลขที่ 0008

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 1

ข้อ 2.1 ที่อยู่และแผนผังที่ตั้งสำนักงานไม่เป็นปัจจุบัน , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.) ,
ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ /อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61 , คู่มือ 8 เล่มไม่สามารถเปิดได้
ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสุจิตรา บาเหะ **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ได้รับข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถึงปัจจุบัน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ น.ส.ชไมพร สุธานันท์ **ตำแหน่ง** ลชง.ผกป.กฟส.สบย. **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.สะบ้าย้อย

เลขที่ 0009

ประเด็นที่สำรวจพบ : **มิติที่ 2**

ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน

ผู้ออกใบแจ้ง : น.ส.ศิริลักษณ์ อัมรักเลิศ **ตำแหน่ง** หผ.บป.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ไม่ได้รับข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ น.ส.กัญญาภัทร เพ็ชรมณี **ตำแหน่ง** พบช.4 กฟส.สบย. **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.นะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.สะบ้าย้อย

เลขที่ 0010

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 4

ข้อ 11.ไม่มีสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และนำผลสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไข

ผู้ออกใบแจ้ง : นายศิลป์ แก้วจุรัตน์ **ตำแหน่ง** นบท.9 กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย.61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย.61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง กำลังดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นางสาววรรณา อาดำ **ตำแหน่ง** นบช.6 กฟส.สบย. **วันที่** 6 ก.ย.61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย.61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส. ชะบ้าย้อย

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับคู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	ไตรมาส 1 - 2	√			
2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.</u> 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาสที่ 1-2 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณา ตามแบบ สขร.1		√		1. คู่มือ 8 เล่ม ไม่สามารถเปิดดูได้ 2. ที่อยู่สำนักงานไม่เป็นปัจจุบัน 3. ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.) 4. ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ/อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2561 5. ประกาศ ม.9 (8) ไม่มีข้อมูลปี 2561

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟอ.จะนะ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
3. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</u> 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update)9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายใน5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงาน6) แผนปฏิบัติการประจำปี7) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)9) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 1 - 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำทุกไตรมาส		√		ข้อ 4 ยังไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 ยังไม่มีผลการตรวจประเมินฯ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 ก.ย. 61(รอคณะกรรมการ กฟอ.จะนะ)
<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. <u>ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</u> 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานP1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อข.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะ P2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP/Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP/ Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส. ตระน้ำย้อย

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะP2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่กี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน	√			
5. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 5.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน ก.ค.	√			
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 6. การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 6.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไปในเว็ปไซต์กฟภ. และเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	√			
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	√			
7.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สถานะข้อมูล ม.ค. - มิ.ย. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สถานะข้อมูล ก.ค. - ธ.ค. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน			√	1.ไม่มีผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP 2. ไม่มีสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
7.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	รายปี	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส. อ.บ้านโอ่

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 3</u> การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 8. <u>การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 8.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ." (ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการ) และ คู่มือ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)"(งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	√			
9. <u>การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 9.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส	รายไตรมาส	√			
9.2 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน(วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้าตามแบบฟอร์ม VOC 04)นำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3ที่ กฟส.สังกัด	รายไตรมาส	√			
<u>มิติที่ 4</u> การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 10. <u>กระบวนการสอบสวน</u> 10.1 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มTP-PEA-10	ไตรมาส 1 - 2	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส. ตะเข้ย้อย

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
10.2 ติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	√			
10.3 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	√			
11. <u>การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ.</u> 11.1 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กฟฟ. ชั้น 1-3: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก(Smile Box) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) กฟส./กฟย.: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก (แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) *ทั้งนี้หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดให้คิดคำนวณตามหลักสถิติ	ทุก 6 เดือน	√			
11.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน			√	ไม่มีผลการวิเคราะห์
11.3 นำผลการสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน	ทุก 6 เดือน			√	ไม่มีผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส.สะบ้าย้อย

สรุป : การควบคุมงานของ กฟส.สะบ้าย้อย

ผลการสอบทาน จากการตรวจสอบผลการดำเนินการทั้ง 4 มิติ สรุปได้ดังนี้

มิติที่ 1 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 2 และข้อ 3 มิติที่ 2 ต้องแก้ไข ปรับปรุง ข้อ7 มิติที่ 3 ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน มิติที่ 4 ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อ 11

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางสุจิตรา ชูเพชร)

ตำแหน่ง.....หจก.(บ) กฟย.จะนะ

วันที่.....

- ๖ ก.ย. ๒๕๖๓

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO REQUEST) กฟส.เทพา

เลขที่ 0011

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 1

ข้อ 2.1 สขร.1 ไม่มีข้อมูลเดือน เม.ย.61 , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.) , ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ /อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61

ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสุจิตรา บาเหะ **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ได้รับข้อมูลจากส่วนเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถึงปัจจุบัน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ น.ส.ทิวาพร บุญอินทร์ **ตำแหน่ง** พบช.4 กฟส.เทพา **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.เทพา

เลขที่ 0012

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 2

ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาเดือนก.ค. 61

ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และ สรุปผลการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ไม่มีผู้ลงนาม

ผู้ออกใบแจ้ง : น.ส.ศิริลักษณ์ อัมรักเลิศ **ตำแหน่ง** หผ.บป.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ไม่ได้รับข้อมูลจากสวนเกี่ยวของ

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นายปรีชา คงผอม **ตำแหน่ง** ชผ.บต. กฟส.เทพา **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.นะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)
กฟส.เทพา

เลขที่ 0013

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 3

ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสุจิตรา บาเหะ **ตำแหน่ง** ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

การวิเคราะห์สาเหตุ : ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง กำลังดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน) 7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นายพฤติ บัวทอง **ตำแหน่ง** ชผ.กป.กฟส.เทพา **วันที่** 6 ก.ย. 61

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ นายธนารัตน์ คงนวล **ตำแหน่ง** ผจก.กฟอ.จะนะ **วันที่** 6 ก.ย. 61

รายละเอียดการติดตามผล :

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

โดยนัดหมายตรวจติดตามการปรับปรุง ครั้งที่ 2 **วันที่**

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

รายละเอียดการติดตามผลครั้งที่ 2

☐ สามารถดำเนินการปรับปรุง/ป้องกันแล้วเสร็จ

☐ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

ผู้ออกใบแจ้ง : **วันที่** **ผู้รับใบแจ้ง** **วันที่**

ผู้อนุมัติ : **วันที่**

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส. เกาะพา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับคู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	ไตรมาส 1 - 2	√			
2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.</u> 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1-2 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณา ตามแบบ สขร.1		√		1. สขร.1 ไม่มีข้อมูลเดือน เม.ย.61 2. ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.) 3. ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ/อนุญาต และผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างไม่มีข้อมูลปี 61

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส. เขาพา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
3. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</u> 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update)9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายใน5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงาน6) แผนปฏิบัติการประจำปี7) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)9) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 1 - 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำทุกไตรมาส		√		ข้อ 4 ยังไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 ยังไม่มีผลการตรวจประเมินฯ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 ก.ย. 61 เรียน ผจก. กรุณาสั่งการ กฟย. (ลงนาม)
<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. <u>ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</u> 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนงานP1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อข.กฟข.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะ P2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP/Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP/ Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟจ. 1กฟภ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะP2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	√			
4.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน			√	ไม่มีข้อมูลเดือน มิ.ย.-ก.ค.61
5. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 5.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน ก.ค.	√			
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 6. การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 6.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไปในเว็ปไซต์กฟภ. และเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	√			/
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	√			
7.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สถานะข้อมูล ม.ค. - มิ.ย. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สถานะข้อมูล ก.ค. - ธ.ค. สรุปรายงานแล้วเสร็จภายใน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน			√	1. ไม่มีผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP 2. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างปีละ2 ครั้ง ไม่มีผู้ลงนาม
7.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	รายปี	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟช. เทพา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
<u>มิติที่ 3</u> การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 8. <u>การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 8.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการ) และ คู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)”(งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	√			
9. <u>การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน</u> 9.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส	รายไตรมาส			√	ไม่มีรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
9.2 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน(วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้าตามแบบฟอร์ม VOC 04)นำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3ที่ กฟส.สังกัด	รายไตรมาส			√	ไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ
<u>มิติที่ 4</u> การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 10. <u>กระบวนการสอบสวน</u> 10.1 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มTP-PEA-10	ไตรมาส 1 - 2	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(iTO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟช. เทพา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
10.2 ติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	√			
10.3 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	√			
11. <u>การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ.</u> 11.1 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กฟฟ. ชั้น 1-3: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก(Smile Box) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) กฟส./กฟย.: สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก (แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ม.ค. - มิ.ย. (100 คน) ครั้งที่ 2 : สำรวจข้อมูล สถานะเดือน ก.ค. - ธ.ค. (100 คน) *ทั้งนี้หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดให้คิดคำนวณตามหลักสถิติ	ทุก 6 เดือน	√			
11.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป	ทุก 6 เดือน	√			
11.3 นำผลการสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน	ทุก 6 เดือน	√			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน(ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส.เทพา

สรุป : การควบคุมงานของ กฟส.เทพา

ผลการสอบทาน จากการตรวจสอบผลการดำเนินการทั้ง 4 มิติ สรุปได้ดังนี้

มิติที่ 1 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 2 และข้อ 3 มิติที่ 2 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 4.5,4 มิติที่ 3 ต้องแก้ไข ปรับปรุง ข้อ 9.1 และ9.2 มิติที่ 4 ดำเนินการครบถ้วน ถูกต้อง

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางสุจิตรา บำเหน็จ)

ตำแหน่ง..... ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ

วันที่.....

- ๖ ก.ย. ๒๕๖๓