



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (บพ.)- ๑๔๗๘/๕๑

เรื่อง นำส่งผลการตรวจประเมินตนเองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑

เรียน อบ.ต.๓

ถึง กฟต.๓

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสุจิตรา บuahะ)

รชก.(บ) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

ศรีสมาน (บพ.) ๑๔๗๘/๕๑

เรียน รชก.(ท), รชก.(บ)

ผจก.กฟส.ในสังกัด กฟอ.จะนะ

ผชน.๙, นบพ.๙

ทพ.ทุกแผนก กฟอ.จะนะ

คณะกรรมการฯ

เพื่อทราบ

(นางสุจิตรา บuahะ)

รชก.(บ) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๓

โทรสาร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๔

๑๗ ก.ย. ๖๑

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

หน่วยงาน กฟอ.จนะ	ไตรมาสที่ 1/2561 วันที่รายงาน 7 ก.ย.2561
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น4..... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน-..... แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน1..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน3..... 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 แต่สามารถดำเนินงานไปตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 -ข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารได้ลงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-ให้บริการด้วยความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกราย
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	-ได้ดำเนินการตามกระบวนการงานและตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	- ในกรณีที่มีการร้องเรียน ได้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยความเรียบร้อย
มติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	- มีการแจ้งเวียนนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใสอย่างยั่งยืนและเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ - มีการจัดกิจกรรม จัดประชุมเครือข่ายโป่งใส - มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกเดือนและได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

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

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

			☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัด จ้างปี 61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
<u>มติ 1 กฟส.อ.สบ้าย้อย</u> 6.ข้อ 2.1 ที่อยู่และแผนผังที่ตั้งสำนักงานไม่ เป็นปัจจุบัน , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส อย่างยั่งยืน (ผวก.)	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบ้าย้อย (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัด จ้างปี 61 , คู่มือ 8 เล่มไม่สามารถเปิดได้	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบ้าย้อย (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มี การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบ้าย้อย (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติ 1 กฟส.อ.เทพา 9.ข้อ 2.1 สขร.1 ไม่มีข้อมูลเดือน เม.ย.61 , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.)	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัด จ้างปี 61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้าน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มี การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 2 กฟอ.จะนะ	-	-	-
มติ 2 กฟส.อ.นาทวี 1.ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลา ในการควบคุมผู้รับเหมา	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติ 2 กฟส.อ.สบบ้าย้อย 3.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบบ้าย้อย (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 2 กฟส.อ.เทพา 4.ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาเดือน ก.ค.61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และ สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ไม่มีผู้ลงนาม	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 3 กฟอ.จะนะ -	-	-	-
มติ 3 กฟส.อ.นาทวี 1.ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 3)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 3 กฟส.อ.สบบ้าย้อย -	-	-	-

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติ 3 กฟส.อ.เทพา 2.ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดการ เรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและ วิเคราะห์ความพึงพอใจ	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มติ 3)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟอ.จะนะ 1.ข้อ 11.1 ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าภายนอก Smile Box ตาม แบบฟอร์ม PEA-QN03	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...5 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟส.อ.นาทวี 2.ข้อ 11.1 ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าภายนอก Smile Box ตาม แบบฟอร์ม PEA-QN04	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟส.อ.สະບ້າຍ້ອຍ 3.ข้อ 11.ไม่มีสรุปผลการสำรวจความพึง พอใจของลูกค้า และนำผลสำรวจไป วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไข	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สະບ້າຍ້ອຍ (มติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟส.อ.เทพา -	-	-	-

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางสุจิตรา บาเหะ)

ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ

วันที่ :

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	ซจก.(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 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา 6 มิ.ย. 61
ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และ สรุปผลการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ไม่มีผู้ลงนาม
ผู้ออกใบแจ้ง : น.ส.ศิริลักษณ์ อัมรักเลิศ ตำแหน่ง ทพ.บป.จะนะ วันที่ 6 ก.ย. 61
ผู้อนุมัติ : นายธนารัตน์ คงนวล ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.จะนะ วันที่ 6 ก.ย. 61
การวิเคราะห์สาเหตุ : ไม่ได้รับข้อมูลจากสวนเกวของ

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.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 0013

ประเด็นที่สำรวจพบ : มิติที่ 3

ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ผู้ออกใบแจ้ง : นางสาวจิตรา 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 : เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน)

7 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นายพฤติ บัวทอง

ตำแหน่ง ชผ.กบ.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

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งใส่ได้อย่างยั่งยืน (ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟฉ. กฟพพ.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบพนวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับดูแล/คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า 2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน					
	ไตรมาส 1 - 2	✓			
			✓		1. สขร.1 ไม่มีข้อมูลเตือน เม.ย.61 2. ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งใส่อย่างยั่งยืน (ผวก.) 3. ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ/อนุญาต และผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างไม่มีข้อมูลปี 61
					- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1-2 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่องใสอยางยั่งยืน(ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟผ. ๑๙๙๗

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update)9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปร่องใสอยางยั่งยืน2) การกึ่งหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านควบคุมภายใน5) ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ6) แผนปฏิบัติการประจำปี7) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)9) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่องใส	กำหนดเวลา				
3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update)9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปร่องใสอยางยั่งยืน2) การกึ่งหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านควบคุมภายใน5) ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ6) แผนปฏิบัติการประจำปี7) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)9) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่องใส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 1 - 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำทุกไตรมาส		✓		ข้อ 4 ยังไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงข้อ 5 ยังไม่ผลการตรวจประเมินฯ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 ก.ย. 61 เรอการกรมการ กฟผ. ๑๙๙๗)
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการระบวงงาน P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผลก.และ อช.กฟย.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	✓			
4.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะ P2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP/Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP/Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	✓			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่องใต้อย่างยั่งยืน(ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟผ.๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะP2, P3, P5, P9 และ P10) เกี่ยวกับข้อมูลในระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	✓			
4.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน			✓	ไม่มีข้อมูลเดือน มิ.ย.-ก.ค.61
5. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)		✓			
5.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน ก.ค.				
ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ					
6. การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง		✓			/
6.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไปในเว็บไซต์กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ				
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง		✓			
7.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสร.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. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีละ 2 ครั้ง ไม่มีผู้ลงนาม
7.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาล่าช้าและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	รายปี	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่องได้อย่างยั่งยืน(TTO Checklist)

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟผ.เจกฯ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 8. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 8.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟผ.” (ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการ) และ คู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	✓			
9. การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 9.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส 9.2 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาเรื่องเรียน(วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้าตามแบบฟอร์ม VOC 04)นำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3ที่ กฟส.สังกัด	รายไตรมาส			✓	ไม่มีรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 10. กระบวนการสอบสวน 10.1 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบตามแบบฟอร์มTP-PEA-10	ไตรมาส 1 - 2	✓			ไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงโครงสร้างยั่งยืน(ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟสจ. ฯลฯ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
10.2 ติดตามกระบวนการตรวจสอบ ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	✓			
10.3 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	✓			
11. การสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน ของ กฟผ. 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) *ทั้งนี้หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่คิดคำนวณตามหลักสถิติ	ทุก 6 เดือน	✓			
11.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. ครั้งที่ 2 : สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ.ค. ปีต่อไป	ทุก 6 เดือน	✓			
11.3 นำผลการสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ	ทุก 6 เดือน	✓			

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงโครงสร้างยั่งยืน(TO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กฟส. ฯลฯ

สรุป : การควบคุมงานของ กฟส.เทพา

ผลการสอบทาน จากการศึกษาสอบผลการดำเนินงานทั้ง 4 มิติ สรุปได้ดังนี้

มิติที่ 1 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 2 และข้อ 3 มิติที่ 2 ต้องแก้ไข ปรับปรุงข้อ 4.5, ๙ มิติที่ 3 ต้องแก้ไข ปรับปรุง ข้อ 9.1 และ 9.2 มิติที่ 4 ดำเนินการครบถ้วน ถูกต้อง

ชื่อผู้ประเมิน.....
(นางสุจิตรา ปาณะ)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....