

แผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าปรั้งไส 2.0” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมอำเภอบึงสามัคคี

ที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี 2560												ปี 2561			ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1.	ทบทวนนโยบายการงานคํานึงงานการไฟฟ้าไปรงใส																ผกก.กฟอ.บสค.
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานของหน่วยงาน																ผกก.กฟอ.บสค.
	2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการการคํานึงงาน																
	2.2 คณะกรรมการตรวจประเมิน																
3.	จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(Soft Control) ประกาศเจตนารมณ์,ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง ผู้บริหาร และพนักงาน																คณะกรรมการบริหาร จัดการไฟฟ้าไปรงใส
4.	ขออนุมัติคํานึงงานและจัดประชุมชี้แจงการคํานึงงานการไฟฟ้าไปรงใส ไตรมาสละ 1 ครั้ง																คณะกรรมการบริหาร จัดการไฟฟ้าไปรงใส
5.	เชิญชวน/สมัครเข้าร่วมการไฟฟ้าไปรงใส																
6.	คํานึงการตามมาตรฐานการไฟฟ้าไปรงใส4 มิติ																ทุกหน่วยงาน
7.	การตรวจประเมิน ตามคู่มือมาตรฐานสาขางานการไฟฟ้าไปรงใส โดยคณะกรรมการ กฟอ.ขฉ.																คณะกรรมการตรวจประเมิน กฟอ.ขฉ.
8.	การตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานสาขางานการไฟฟ้าไปรงใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน กฟน.2																คณะกรรมการตรวจประเมิน กฟน.2 กฟภ.ชั้น 1 - 3
9.	การตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานสาขางานการไฟฟ้าไปรงใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาค1																คณะกรรมการตรวจประเมิน สรก.(ภ1)
10.	การคํานึงงานตามศูนย์ ทรบ.ข้อมูลข่าวสาร																ทุกหน่วยงาน
11.	ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) SLA,OA for SLA ที่เกี่ยวข้อง																คณํ้างาน SLA,OA for SLA ส่วนที่เกี่ยวข้อง
12.	การคํานึงการตามผลการตรวจประเมินของ สรก.(ภ.1) ทบทวนผลการคํานึงการและปรับปรุงแก้ไข																ทุกหน่วยงาน
ทพฉา (นางสาววาสนา อึ้งแก้ว) พช.3 กฟอ.บสค. ผู้จัดทำ 28 กุมภาพันธ์ 2560						 (นายสมควร พานทุม) ผกก.กฟอ.บสค. ผู้อนุมัติ 28 กุมภาพันธ์ 2560											

แผนปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

มติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อน หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 1.บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. - คัดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2560 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	ภายใน ก.พ. 2560	ผวก.กฟย.บสค.	กฟย.บสค.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส		ผวก.กฟย.บสค. และคณะทำงาน กฟย.บสค.		
		1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต - คัดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง				
		1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วมในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)	ไตรมาส ละ1ครั้ง			
		1.5 สร้างระบบคัดกรองโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	เป็นประจำ			

มติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มติที่ 1 การกำกับดูแลความ โปร่งใสและการ เปิดเผยข้อมูล	2 ทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ หน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า/ลูกค้า - จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค.2559 ถึงปัจจุบัน	ภายใน มี.ค.2560	คณะทำงาน กพย.บสค.	กพย.บสค.	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กพภ.หรือมูมโปรงใส หรือมูมบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร - update ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ขสร.1	เป็นประจำ	คณะทำงาน กพย.บสค.	กพย.บสค.	เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กพย.บสค. www.oic.go.th/ infocenter17/1748
		3.2 จัดมูมโปรงใสหรือมูมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส - คู่มือประชาชน - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	ไตรมาส1/2560	คณะทำงาน กพย.บสค.	กพย.บสค.	จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
	4 การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - เผยแพร่ข้อมูล 11 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) นโยบายโปรงใส 2)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการและตรวจประเมิน 3)ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4)แผนงานสำคัญ 5)ผลการดำเนินงานและแผนงานที่สำคัญ รายไตรมาสและรายปี 6)คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ 7)ทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ 8)สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสรุป ขสร.1) 9)สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 10)สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปรงใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปรงใส	ภายใน มี.ค.60 ทุกไตรมาส	คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	กพย.บสค.	เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กพย.บสค. www.oic.go.th/ infocenter17/1748

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA)	1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการ ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวน งาน P1-P11 : ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อ.ข.น.2	ภายในวันที่ 10 ของเดือน	ผ.บ.ค.กฟอ.ขณ. คณะกรรมการฯ กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ขณ. กฟส.ในสังกัด	สำเนาแจ้งผ่านระบบ สารบรรณ
		1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลใน ระบบ SAP และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนงาน P1-P11				เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
		1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟก.กำหนด				ระบบ SAP
		1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลใน ระบบ SAP				เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
		1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา				SAP/PO/เว็บไซต์ หน่วยงานและระบบ สารบรรณ
	2 การให้บริการตามคู่มือบริการ ประชาชน	2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม คู่มือบริการประชาชน(การติดตั้งมิเตอร์)	ภายในวันที่ 10 ของเดือน	ผ.บ.ค.กฟอ.ขณ. กฟส.กฟย.ในสังกัด.	กฟอ.ขณ. และ กฟฟ.ในสังกัด	ระบบ SAP
		2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟก.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)				
		2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟก.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)				
	3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการ ควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบฯ - ตรวจสอบติดตามประเมิน CSA ให้เป็นไปตามระบบการควบคุม - มีรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2559 (รายงานปย.1 , ปย.2(ถ้ามี) และเอกสารประกอบการประเมิน CSA)	ทุกไตรมาส	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน	กฟอ.ขณ.	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	4 การบริหารงานบุคคล	4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/ เข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง - การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน/ลูกจ้าง	ไตรมาส1/2560	ผจก.กฟอ.ชน. รจก.(ท),รจก.(บ) หผ.ทุกแผนก กฟส.และกฟย.	กฟอ.ชน. และ กฟย.ในสังกัด	ระบบควบคุม กฟอ.ชน.
		4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใสและเปิดเผยได้ - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ทันสมัย เก็บไว้ที่ผู้บริหาร ระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งนี้สามารถให้พนักงานสอบถาม ข้อมูลของตนเองโดยตรงได้จากผู้บังคับบัญชา	ไตรมาส1/2560	รจก.(บ) หผ.บห.	กฟอ.ชน	ระบบควบคุม กฟอ.ชน.
	<u>ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการ</u> <u>จัดซื้อ จัดหาพัสดุ</u>	5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน กว่า 100,000 บาท ขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟภ.และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (ระบบe-GP) - เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นประจำ	นบท.7 ผบห. หผ.บห.กฟอ.ชน. กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์ กฟภ. www.pea.co.th เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (ระบบe-GP)
	5 การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่ รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง	ภายใน ก.พ.2560	ผจก.กฟอ.ชน, รจก.(บ)	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
	6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	6.1 สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบ รายงาน สขร.1)ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	นบท.7 ผบห. หผ.บห.กฟอ.ชน. กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		6.2 สรุปผลรายงานเชิงวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ในลักษณะร้อยละของจำนวน โครงการและร้อยละของ จำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน ครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย.2560	นบท.7 ผบห. หผ.บห.กฟอ.ชน. กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป - รายงานข้อมูลพร้อมสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ในข้อ 6.2	รายปี	คณะกรรมการบริหาร จัดการฯ กฟส.,กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 1.การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”(งานบริการ) - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนและงานทุจริตประพฤติมิชอบ	เป็นประจำ	ผจก.กฟย.บสค.	กฟย.บสค.	ระบบสารสนเทศ e-one Portal
		1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สปท.PEA) (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) - มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน,ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ส่วนได้เสียรับทราบ	เป็นประจำ	ผจก.กฟย.บสค	กฟย.บสค.	
	2 รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ e-one Portal	รายไตรมาส	ผจก.กฟย.บสค	กฟย.บสค.	เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบสารสนเทศ e-one Portal
		2.2 ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพิจารณา ดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน				
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต	ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 1 กระบวนการสอบสวน	1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ.กำหนด	เดือนละ 1 ครั้ง	ผ.บ.ท.กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.	เอกสารติดตาม
		1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและ/หรือความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด - จัดทำทะเบียนคุมตามแบบฟอร์มที่กำหนดตั้งแต่ปี 2558	ภายใน มี.ค.2560 (ไตรมาส 1)			ทะเบียนคุม
		1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามและรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ				คำสั่ง/บันทึกมอบหมาย
		1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง			ผจก.กฟอ.ชน. ผ.บ.ท.กฟอ.ชน. คณะกรรมการสอบสวน
		1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง - สรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตามและสั่งการของผู้บริหาร		รายงานการประชุมเร่งรัดติดตาม		

มติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มติที่ 4 การต่อต้านและป้อง ปราบการทุจริต	2 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส	2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสร่วมกับ ผู้มีส่วนเสียทั้งภายในภายนอก - เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัด หรือตั้งกลุ่มเครือข่าย โปรงใส	ทุก 6 เดือน	ผจก.กฟย.บสค.	กฟย.บสค.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมเพื่อนำมา พัฒนาด้านความโปรงใส - สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จาก เครือข่ายโปรงใส				
	3 การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ด้านความโปรงใส	3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน ครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย.2560	ผจก.และคณะทำงาน กฟย.บสค.	กฟย.บสค.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปรงใสในการ ดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				
		3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานใน ปีถัดไป				