



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟย.ททว.

ถึง กฟส.คชล.

เลขที่ น.2 ททว. /๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งแผนปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเร่งใส ๒.๐

เรียน ผจก.กฟส.คชล.

ตามแผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเร่งใส ๒.๐ กฟย.ททว. ขอนำส่งแผนปฏิบัติ
Action Plan เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายสุภาพ เทพจักร์)

ผจก.กฟย.ททว.

ตาม
คำสั่ง รพช.

(นายอรุณ เนียมรัตน์)

ผจก.กฟส.คชล.।

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

แผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าไปรษณีย์ 2.0” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทรายทองวัฒนา

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.	การงานดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใสของหน่วยงาน																ผจก.กฟย.ททว.
2.	ทบทวนนโยบาย/แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานของหน่วยงาน กฟย.ททว.																ผจก.กฟย.ททว.
3.	จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(Soft Control) ประกาศเจตนารมณ์,ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง ผู้บริหาร และ พนักงาน																ผจก.กฟย.ททว.
4.	ขออนุมัติดำเนินการและจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใส ไตรมาสละ 1 ครั้ง																คณะกรรมการบริหารจัดการไฟฟ้าโปร่งใส กฟย.ททว.
5.	เชิญชวน/สมัครเข้าร่วมการไฟฟ้าโปร่งใส																คณะกรรมการ
6.	ดำเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส4 มิติ																คณะกรรมการ
7.	การตรวจประเมิน ตามคู่มือมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะกรรมการ กฟอ.ชน.																คณะกรรมการตรวจประเมิน กฟอ.ชน.
8.	การตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน กฟน.2																คณะกรรมการตรวจประเมิน กฟน.2 กฟภ.ชั้น 1 - 3
9.	การตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาค1																คณะกรรมการตรวจประเมิน สรภ.(ภ.1)
10.	การดำเนินงานตามศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร																ผจก.กฟย.ททว.
11.	ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) SLA,OA for SLA ที่เกี่ยวข้อง																คณะทำงาน SLA,OA for SLA ส่วนที่เกี่ยวข้อง
12.	การดำเนินการตามผลการตรวจประเมินของ สรภ.(ภ.1) ทบทวนผลการดำเนินการและปรับปรุงแก้ไข																ทุกหน่วยงาน

(นางสาวกัญญภัค อัจฉาสา)
 พบช.๓.กฟย.ททว.
 ผู้จัดทำ
 28 กุมภาพันธ์ 2560

(นายสุภาพ เทพจักร์)
 ผจก.กฟย.ททว.
 ผู้อนุมัติ
 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผลแผนปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ประจำปี 2560)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 1 การกำกับดูแล ความโปร่งใสและ การเปิดเผยข้อมูล	ด้านแนวทางปฏิบัติและการ ขับเคลื่อน หน่วยงานในการสร้างความ โปร่งใส 1.บทบาทของผู้บริหารและพนักงาน ในการขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ -นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. ✓ - ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้า โปร่งใสของ ผวก.เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2560 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ ✓ -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ ✓ -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน ✓	ภายใน ก.พ.2560 ภายใน ก.พ.2560 ภายใน ก.พ.2560	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว	เว็บไซต์หน่วยงาน กฟย.ททว. จัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์/ เวียนพนักงาน/ ลูกจ้างลงนาม รับทราบ รายงาน กฟฟ.ต้นสังกัด เว็บไซต์หน่วยงาน
		1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้า โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส ✓	ภายใน ก.พ.2560 <i>28 กพ 60</i>	เลขานุการ	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำ ดีเพื่อแผ่นดิน”และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต -ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง ✓	ภายใน ก.พ.2560	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับ ความโปร่งใส -ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วมในการประชุมหรือกิจกรรม สร้างความโปร่งใสทุกครั้ง -จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)	ไตรมาสละ1ครั้ง	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		1.5 สร้างระบบติดต่อสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ และ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	เป็นประจำ	คณะกรรมการฯ กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 1 การกำกับดูแล ความโปร่งใสและ การเปิดเผยข้อมูล	2 ทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ของหน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า/ลูกค้า -จัดทำทะเบียนฯสถานะตั้งแต่ ม.ค.2559 ถึงปัจจุบัน	ภายใน มี.ค.2560	คณะกรรมการฯ กฟย.ททว	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. หรือมุมโปร่งใสหรือมุมบริการ ประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -มาตรา 9(1):ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรา 9(3):แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติ การป้องกันปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณของ กฟฟ.ปี 2560 -มาตรา 9(4):คู่มือบริการประชาชน(อย่างน้อย 4 เล่ม) -สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานมาตรา 9(6)ให้ จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9(1) มาตรา 9(8) และสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อในในเว็บไซต์ กฟภ.(www.pea.co.th)และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความ ใกล้เคียงกับข้อมูลPOในระบบSAP(มากกว่าร้อยละ 90) -ให้ กฟฟ.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบห.กฟฟ.ชั้น 1-3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	เป็นประจำ	คณะกรรมการฯ	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและUpdate ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน -นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส -คู่มือประชาชน(อย่างน้อย 4 เล่ม) -คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) -ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	ไตรมาส1/2560	คณะกรรมการฯ	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน

		-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ถ้ามี)ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 -สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ตกลงราคา				
มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 1 การกำกับดูแล ความโปร่งใสและ การเปิดเผยข้อมูล	4 การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จำนวน 11 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการและตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงานและแผนงานที่สำคัญ รายไตรมาสและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสรุป สขร.) 9) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปร่งใส	ภายใน มี.ค.60 ทุกไตรมาส	คณะทำงาน ศูนย์ พ.ร.บ. ข่าวสาร คณะกรรมการฯ กพย.ททว.	กพย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติ	มาตรฐาน	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	2 การให้บริการตามคู่มือบริการ ประชาชน มาตรฐานที่	2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม คู่มือบริการประชาชน(การติดตั้งมิเตอร์)	ภายในวันที่10 ของเดือน	นายอานนท์ฯ	กฟย.ททว.	ระบบ SAP
		2.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้ง มิเตอร์)	ภายในวันที่10 ของเดือน	นายอานนท์ฯ	กฟย.ททว.	ระบบ SAP
		2.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	ภายในวันที่10 ของเดือน	นายอานนท์ฯ	กฟย.ททว.	ระบบ SAP
		5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน กว่า 100,000 บาท ขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟภ.และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (ระบบe-GP) -เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ยื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นประจำ	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	-ติดตามผลกับ ส่วนเกี่ยวข้อง -เว็บไซต์ กฟภ. www.pea.co.th เว็บไซต์- กรมบัญชีกลาง (ระบบe-GP)
		5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่ รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง	ภายใน ก.พ.2560	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	-ติดตามผลกับ ส่วนเกี่ยวข้อง เว็บไซต์หน่วยงาน
	6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	6.1 กฟย.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบ รายงาน สขร.1) ให้กฟพ.ต้นสังกัด ทุกวงเงิน	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผจก.กฟย.ททว.	-	รายงานผล ทุก เดือน เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติ	มาตรฐาน	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	1.การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”(งานบริการ) - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนและงานทุจริตประพฤตมิชอบ - กำหนดช่องทางร้องเรียน ล ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ	เป็นประจำ	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	ระบบสารสนเทศ e-one Portal
		1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤตมิชอบ) - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนและงานทุจริตประพฤตมิชอบ - กำหนดช่องทางร้องเรียน ล ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ	เป็นประจำ	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	ระบบสารสนเทศ e-one Portal
	2 รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ e-one Portal	รายไตรมาส	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบสารสนเทศ e-one Portal
		2.2 ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	รายไตรมาส	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบสารสนเทศ e-one Portal

มิติ	มาตรฐาน	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ 4 การต่อต้านและ ป้องปราบการ ทุจริต	2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส	2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มี ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก -กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับกฟฟ.ต้นสังกัดหรือตั้งกลุ่มเครือข่าย โปร่งใสในนาม กฟส.ตามความเหมาะสม	ทุก 6 เดือน	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน
		2.2 สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆจาก เครือข่ายโปร่งใส	ทุก 6 เดือน	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการ ดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ เสีย	3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.1 ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง -คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ปัจจุบัน 3.1.2 ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก -พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟอ.ขณ. และกฟส.,กฟย.ในสังกัด อย่างน้อยร้อยละ80ของพนักงาน,ลูกจ้าง ทั้งหมด -ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างใช้ ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอย่างน้อย 50 คน -ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรม ทางการเงินหรืออื่นๆประเมินผ่าน Smile Boxหรือผ่านระบบงาน อื่นๆ อย่างน้อย 100 คน -ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์,ขยายเขตแรงต่ำ,ติดตั้ง หม้อแปลงเฉพาะรายและอื่นๆประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่าง น้อย 100 คน -ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงานP2 ประเมินผ่าน แบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน	ทุก 6 เดือน	ผจก.กฟย.ททว.	กฟย.ททว.	เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน

		3.1.3 ด้านการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน(ลูกค้า) -ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%				เว็บไซต์หน่วยงาน
		3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือนและให้รายงานครั้งแรก ภายใน 30 มิ.ย.2560	ทุก 6 เดือน ครั้งแรกภายใน วันที่ 30 มิ.ย.2560			เว็บไซต์หน่วยงาน
		3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป -ผลการดำเนินงานพร้อมแผนและผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม	ทุก 6 เดือน			เว็บไซต์หน่วยงาน