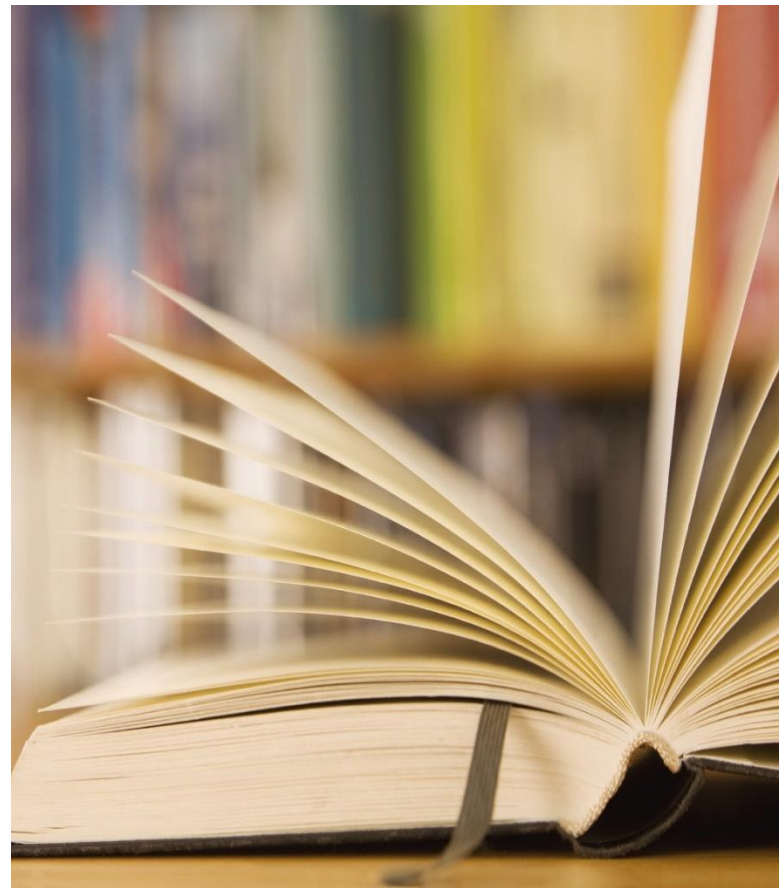




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประชุม  
“คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.”  
ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561



# ประชุม คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2561



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม “คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.” ครั้งที่ 3/2560

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

- 3.1 สรุปการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.
- 3.2 นโยบาย “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใอย่างยั่งยืน”
- 3.3 กรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใอย่างยั่งยืน”
- 3.4 แผนการดำเนินงานปี 2561

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 แบบสอบถามการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสกับการควบคุมภายใน
- 4.2 แผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใอย่างยั่งยืน” ปี 2561

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1



เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2



### รับรองรายงานการประชุม

“คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส  
ของ กฟภ ครั้งที่ 3/2560”

## วาระที่ 3



## เรื่องเพื่อทราบ

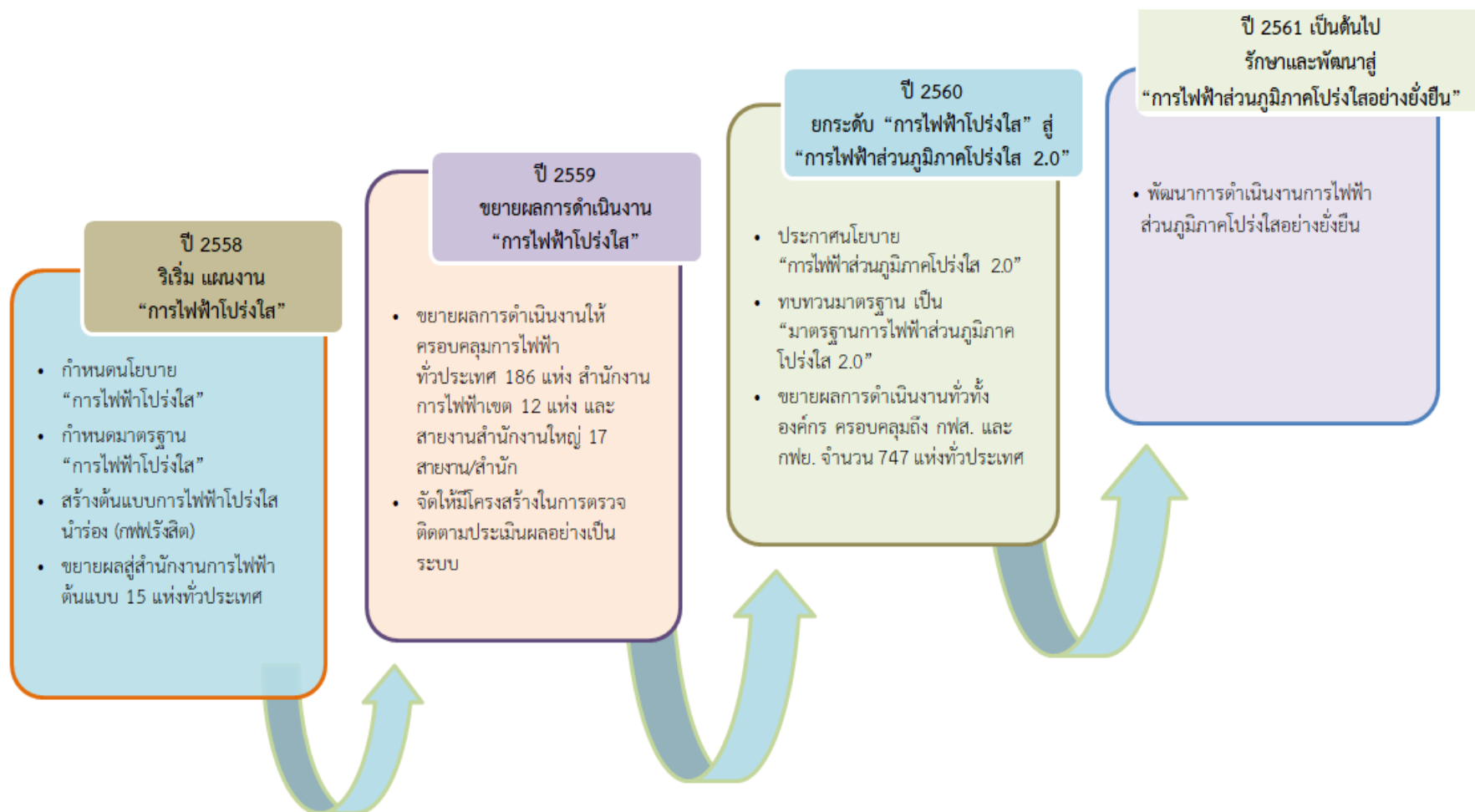
- 3.1 สรุปการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.
- 3.2 นโยบาย “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
- 3.3 กรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
- 3.4 แผนการดำเนินงานปี 2561

# วาระที่ 3.1 สรุปการดำเนินงาน ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.



## รูปแบบการพัฒนา

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” → “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” → “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”





## วาระที่ 3.2 นโยบาย “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริหารงานโดยให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความโปร่งใสเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้กำหนดนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน พึงยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ดังนี้

1. การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ โดยพัฒนามาตรฐานการให้บริการ และประกาศมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
2. การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงิน อย่างครบถ้วนทันเวลา ชัดเจน และเชื่อถือได้ผ่านช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้สะดวก จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล และเข้าตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
3. การจัดการเรื่องร้องเรียน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือ กระบวนการ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัด แก้ไขปัญหา และตอบสนองผู้ร้องเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ
4. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการทำงาน ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ให้พัฒนากลไกการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน เป็นพื้นฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแลและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง

6. การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่กับสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)  
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

### นิยามความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“การปฏิบัติงานตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมตามอำนาจหน้าที่ และมีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งผลให้สามารถติดตามและตรวจสอบพฤติกรรม การปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนทันเวลา และถูกต้องตามข้อเท็จจริง”

# วาระที่ 3.3 กรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”

## กรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”

- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อน  
หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและ  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- ด้านระบบและกลไก  
การต่อต้านการทุจริต



- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและ  
การให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผย  
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

### 3 แนวทาง

#### นโยบาย ผวก.

แผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561 (จำนวน 9 แผนงาน) ★

#### การปรับปรุงพัฒนา จากการประเมินผล

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปี 2561 (จำนวน 13 แผนงาน) ★★

#### Theme เชื่อมโยงรัฐบาล

Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ★★★  
(Zero Tolerance ขาว กฟผ. ไม่ทนต่อการทุจริต)

### การกำกับดูแลและติดตามประเมินผล

1. ตรวจสอบตนเองผ่านระบบควบคุมภายใน
2. ตรวจสอบและกำกับดูแลตามโครงสร้างรายงาน
3. ชุ่มตรวจสอบโดย สตง.
4. พิจารณารางวัลการไฟฟ้าดีเด่น/สายงานดีเด่น



### เป้าหมาย

1. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญที่สะท้อนเรื่องความโปร่งใส
2. ผลประเมินการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ้น
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่เพิ่มขึ้น
4. รางวัลการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากองค์กรระดับประเทศ



## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561

- แผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561 – ด้าน Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน  
**Excellence in Governance** : การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
จำนวน 9 แผนงาน



- แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561 จำนวน 13 แผนงาน



- Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล “Zero Tolerance ชาว กฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการกำหนดแผนงานรองรับ คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”



## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



แผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561 – ด้าน Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน  
**Excellence in Governance** : การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

| แผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561                                                                                                                                                          | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ส่งเสริมกิจกรรมให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน                                                                                                     | รผก.(วก)(ค), สวก.<br>(ฟวก.)                      |
| 2. จัดกิจกรรมในการปลูกฝังวิธีคิด และปลูกจิตสำนึก ค่านิยม (TRUST+E) คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูล การอำนวยความสะดวกและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทั้งองค์กร | รผก.(ท), รผก.(ส),<br>รผก.(วก)(ค), สวก.<br>(ฟวก.) |
| 3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                            | รผก.(ทส)<br>(ฟพท.)                               |
| 4. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต โดยนำหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแห่งปีของ กฟผ.                     | รผก.(วก)(ค), สวก.<br>(ฟวก.)                      |
| 5. มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                                | สตภ.                                             |

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



แผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561 – ด้าน Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน  
Excellence in Governance : การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

| แผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561                                                                                                                                              | หน่วยงานที่รับผิดชอบ        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม พร้อมกำหนดมาตรการเชิงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน          | รผก.(วก)(ค), สวก.<br>(ฝบส.) |
| 7. พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นพื้นฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแลและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟผ.                | รผก.(วก)(ค), สวก.<br>(ฝบส.) |
| 8. ส่งเสริมป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์หลักหรือที่มีวงเงินงบประมาณสูง ดำเนินการตามรูปแบบของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) | รผก.(อ)<br>(ฝงห.)           |
| 9. พัฒนาระบบงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อเสนอขอรับรางวัลจากองค์กรระดับประเทศ                                                | รผก.(วก)(ค), สวก.<br>(ฝวก.) |

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561 จำนวน 13 แผนงาน

| ประเด็นปรับปรุงพัฒนา                                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ข้อเสนอแผนงาน                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และการลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม สขร.1      | ฝปส.                  | จัดทำแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของ กฟภ.                                                                                                                                                    |
| 2. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website หน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน                       | ฝปส.                  | จัดทำคู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website                                                                                                                                                    |
| 3. ความเชื่อมโยง Work Manual กับระบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                              | ฝพช. และ ฝบส.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับ Work Manual เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต</li> <li>- จัดให้มีระบบรายงานผลการนำ Work Manual ไปใช้</li> </ul> |
| 4. ความรู้ความเข้าใจการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ กฟภ. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | ฝจห.                  | การจัดทำคู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.                                                                                                                                                 |
| 5. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง                                          | ฝพบ.                  | พัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)                                                                                                                                                            |

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561 จำนวน 13 แผนงาน

| ประเด็นปรับปรุงพัฒนา                                                                                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ข้อเสนอแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ<br>เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน                                 | ผวก.                  | 1. พัฒนา “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” และ<br>ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)<br>2. สื่อสารทำความเข้าใจความสำคัญของเครือข่าย<br>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสและส่งเสริมการเข้าร่วม<br>กิจกรรมของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส<br>3. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านความโปรงใสภายนอก |
| 7. การนำผลสรุป ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข<br>เรื่องร้องเรียนมาดำเนินการเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่เครือข่ายโปรงใส และ<br>การดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. การติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและ<br>มีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด                     | สกม.                  | พัฒนาระบบ e-investigate เพื่อใช้ในการรวบรวมและ<br>ติดตาม เรื่องสอบสวนกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>และการชำระค่าเสียหายทั่วทั้งองค์กร                                                                                                                                                                                       |
| 10. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน<br>การดำเนินงาน ของ กฟภ.                                | ผนย.                  | สำรวจความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านที่สอดคล้อง<br>กับยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>นำไปปรับปรุงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                                |



## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561 จำนวน 13 แผนงาน

| ประเด็นปรับปรุงพัฒนา                                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ข้อเสนอแผนงาน                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. การสำรวจความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส | กฟช. (12 เขต)         | สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของเขต ในประเด็น เช่น ความโปร่งใสในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการซื้อเรื่องเรียน และงานบริการลูกค้า เป็นต้น |
| 12. โปรแกรมการควบคุมการจ้างเหมา                                            | ฝบก.2                 | ขยายผลการใช้โปรแกรมควบคุมการจ้างเหมาให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                             |
| 13. โปรแกรมในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานความโปร่งใส            | ฝวก.                  | พัฒนาโปรแกรมในการตรวจประเมินความโปร่งใส                                                                                                                                          |

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล “Zero Tolerance ชาว กฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการกำหนดแผนงานรองรับ คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.



### วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องปรามการทุจริตให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
3. เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักและค่านิยมในการให้ความสำคัญกับการป้องปรามการทุจริต
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริตในหน่วยงานผ่าน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.
5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล “Zero Tolerance ชาว กฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการกำหนดแผนงานรองรับ คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.



### ขอบเขตการดำเนินงาน

1. กำหนดให้มีเครือข่ายทุก กฟข., กฟฟ.ชั้น1-3 และสำนักงานใหญ่
2. กำหนดให้เขตและสำนักงานใหญ่จัดกิจกรรมเครือข่ายภายในร่วมกับภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3. ใช้การจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา และเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
4. ให้จัดทำรายงานผล ทุก 6 เดือน ในภาพรวมของเขตเสนอมาค มาที่ กกท.
5. กำหนดช่องทางรับเสียงของเครือข่าย ผ่าน PEA Call Center 1129 และ PEA-VOC System

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล “Zero Tolerance ชาว กฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการกำหนดแผนงานรองรับ คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.



### คุณสมบัติ

1. รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์รวมถึงสมัครใจที่จะเข้าร่วม “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.
2. มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการป้องปรามการทุจริต
3. มีทักษะในการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ข้อมูล รวมถึงความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
4. มีจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานขององค์กร
5. สามารถสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษขั้นต่ำลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล “Zero Tolerance ชาว กฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการกำหนดแผนงานรองรับ คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.



### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและการดำเนินงานของ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ. อย่างสม่ำเสมอเพื่อณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
2. ร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลป้องกัน และแจ้งเบาะแส หากพบการทุจริต
3. เป็นตัวแทนในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล และการดำเนินงานด้านความโปร่งใสรวมถึง การป้องกันการทุจริตภายในสายงาน

## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล “Zero Tolerance ชาว กฟผ.ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการกำหนดแผนงานรองรับ คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.



จำนวน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.

การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายภายในร่วมกับภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กำหนดให้แต่ละเขต/สนง. มีเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต/สนง. โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20



## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561



Theme ประจำปี 2561 ของ กฟผ. ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล “Zero Tolerance ชาว กฟผ. ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยการกำหนดแผนงานรองรับ คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.



รูปแบบการจัดกิจกรรม “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟผ.

1. สานเสวนารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ 
2. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, หลักธรรมาภิบาล, การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, การต่อต้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต, การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นต้น
3. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ 
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

การติดต่อสื่อสาร



เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสำคัญของ กฟผ. โดยมีเนื้อหา เช่น กิจกรรมเครือข่าย, วัตถุประสงค์เครือข่าย และ ข่าวสารทั่วไปของ กฟผ. เป็นต้น



## วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินงาน ปี 2561

### การกำกับดูแลและติดตามประเมินผล

ตรวจตนเองผ่านระบบควบคุมภายใน

1

2

ตรวจและกำกับดูแลตามโครงสร้างสายงาน

สุ่มตรวจโดย สตท.

3

4

พิจารณารางวัลการไฟฟ้าดีเด่น/สายงานดีเด่น

ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโดยคณะกรรมการ  
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส

5



## วาระที่ 4



### เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 แบบสอบถามการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรงไส  
กับการควบคุมภายใน
- 4.2 แผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรงไสอย่างยั่งยืน” ปี 2561

## วาระที่ 4.1 แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสกับการควบคุมภายใน

### ประเด็นในการจัดทำแบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสกับการควบคุมภายใน

| มิติที่                                                                                                                                                                                        | กระบวนการ/งาน                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>มิติที่ 1</b> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล<br>- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร                                      | 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน<br>2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.<br>3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน                |
| <b>มิติที่ 2</b> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>- ด้านบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ | 1. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)<br>2. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)<br>3. การบริหารงานบุคคล<br>1. การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง<br>2. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
| <b>มิติที่ 3</b> การจัดการเรื่องร้องเรียน<br>- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                              | 1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน<br>2. การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                                         |
| <b>มิติที่ 4</b> การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต<br>- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต                                                                                                        | 1. กระบวนการสอบสวน<br>2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส<br>3. การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ.                                                                         |
| รวม                                                                                                                                                                                            | 13 กระบวนการ                                                                                                                                                                                        |

## วาระที่ 4.2 แผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2561

| การดำเนินงาน                                                                                   | ระยะเวลา (2561) |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                | ม.ค.            | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 1. การรักษามาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0                                               |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2. จัดทำกรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”                                    |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 3. ขออนุมัติหลักการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ปี 2561                              |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 4. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการ                                                     |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2561               |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 6. ประกาศยกระดับ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” สู่ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 7. จัดทำแบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสกับการควบคุมภายใน                       |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 8. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561               |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2561               |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 10. สตง. สุ่มตรวจสอบประเมินตามเกณฑ์ในมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”                  |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 11. การประกวด “การไฟฟ้าดีเด่น”                                                                 |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 12. การประกวด “สาขางานดีเด่น”                                                                  |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 13. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561              |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 14. สรุปผลการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสปี 2561” ในภาพรวมของทั้งองค์กร               |                 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |

## วาระที่ 4.2 แผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2561

### การติดตามการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561

| ประเด็นปรับปรุงพัฒนา                                                                                   | หน่วยงานรับผิดชอบ | ข้อเสนอแผนงาน                                                                                                                                     | กำหนดแล้วเสร็จ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และการลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม สขร.1       | ฝปส.              | จัดทำแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของ กฟภ.                                                                                            | ไตรมาส 1/2561  |
| 2. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website หน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน                         | ฝปส.              | จัดทำ <b>เอกสาร</b> ด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website                                                                                   | ไตรมาส 1/2561  |
| 3. ความเชื่อมโยง Work Manual กับระบบประเมิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                | ฝพธ. และ ฝปส.     | - พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับ Work Manual เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต<br>- จัดให้มีระบบรายงานผลการนำ Work Manual ไปใช้ | ไตรมาส 1/2561  |
| 4. ความรู้ความเข้าใจการประกาศเผยแพร่รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ กฟภ. เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง | ฝภท.              | การจัดทำ <b>เอกสาร</b> ด้านการเปิดเผย ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.                                                                                | ไตรมาส 1/2561  |
| 5. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของ พนักงาน/ลูกจ้าง                                           | ฝพบ.              | พัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (IDP)                                                                                                   | ไตรมาส 1/2561  |

## วาระที่ 4.2 แผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสอย่างยั่งยืน” ปี 2561

### การติดตามการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561

| ประเด็นปรับปรุงพัฒนา                                                                                  | หน่วยงานรับผิดชอบ | ข้อเสนอแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กำหนดแล้วเสร็จ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน                                | ฝวก.              | 1. พัฒนา “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)<br>2. สื่อสารทำความเข้าใจความสำคัญของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไสและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงไส<br>3. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านความโปรงไสภายนอก | ม.ค. 2561       |
| 7. การนำผลสรุป ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนมาดำเนินการเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไตรมาส 1/2561   |
| 8. ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่เครือข่ายโปรงไส และการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไตรมาส 1-4/2561 |
| 9. การติดตามกระบวนการสอบสวนให้มีความคืบหน้า และมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด                     | สกก.              | พัฒนาระบบ e-investigate เพื่อใช้ในการรวบรวมและติดตาม เรื่องสอบสวนกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบและการชำระค่าเสียหายทั่วทั้งองค์กร                                                                                                                                                                                | ไตรมาส 1-4/2561 |
| 10. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ของ กฟภ.                                 | ฝนย.              | สำรวจความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                                                         | ไตรมาส 3-4/2561 |

## วาระที่ 4.2 แผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2561

### การติดตามการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปี 2561

| ประเด็นปรับปรุงพัฒนา                                                        | หน่วยงานรับผิดชอบ            | ข้อเสนอแผนงาน                                                                                                                                                                  | กำหนดแล้วเสร็จ                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 11. การสำรวจความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส | <b>สนย และ</b> กฟข. (12 เขต) | สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของเขต ในประเด็น เช่น ความโปร่งใสในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการซื้อร้องเรียน และงานบริการลูกค้า เป็นต้น | 6 เดือนครั้ง<br>(มิ.ย. 2561 และ ธ.ค. 2561) |
| 12. โปรแกรมการควบคุมการจ้างเหมา                                             | ฝบก.2                        | ขยายผลการใช้โปรแกรมควบคุมการจ้างเหมาให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                           | ไตรมาส 1-3/2561                            |
| 13. โปรแกรมในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานความโปร่งใส             | ฝวก.                         | พัฒนาโปรแกรมในการตรวจประเมินความโปร่งใส                                                                                                                                        | ไตรมาส 1/2561                              |

วาระที่ 5



เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.)  
ฝ่ายงานผู้ว่าราชการ (ฟวก.)  
โทร. 6168

Website: <http://intranet.pea.co.th/sites/cg/>