

4.1 แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี 2563

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
2. ยกระดับเจตจำนงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการ
3. เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลองค์กรของคณะกรรมการ

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1.1 แผนงานยกระดับเจตจำนงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	- ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของคณะกรรมการต่อสาธารณชนผ่านระบบสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กฟผ.	ไตรมาส 1-4	- คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง	1,200,000.-	ฟวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) และการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)					
1.2 แผนงานส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ	- จัดทำแผนส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ จากผลวิเคราะห์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และทิศทางการกำกับดูแลกิจการสมัยใหม่ - การดำเนินการตามแผนส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1-4	- จัดทำแผนส่งเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ มากกว่าร้อยละ 80	1,000,000.-	ฟวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility)					

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	คำเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1.3 แผนงานทบทวนคู่มือ คณะกรรมการ	- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือคณะกรรมการ - ทบทวนคู่มือคณะกรรมการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ - เผยแพร่คู่มือคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ กฟผ.	ไตรมาส 1-2	- เผยแพร่คู่มือคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ กฟผ. ผ่านระบบสารสนเทศ	-	ผวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณ (Ethics)					
1.4 แผนพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามบทบาท คณะกรรมการ (PEA Directors Information : PDI)	- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามบทบาทคณะกรรมการ - คณะกรรมการประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะผ่านระบบสารสนเทศปีละ 2 ครั้ง - คณะกรรมการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟผ. ผ่านระบบสารสนเทศในกรณี ดังนี้ 1) เมื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กฟผ. (ถ้ามี) 2) ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้แสดงในปีถัดไป 3) เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างปี (ถ้ามี)	ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 2 และ 4 ไตรมาส 1-4	- มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินการตามบทบาทคณะกรรมการพร้อมใช้งาน - คณะกรรมการประเมินตนเองผ่านระบบสารสนเทศครบถ้วน - คณะกรรมการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟผ. ผ่านระบบสารสนเทศครบถ้วน	-	ผวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความพร้อมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility)					

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี รู้จักการนำกลไกการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลุกฝังวิธีคิด ทักษะคิด และกระตุนจิตสำนึกตามค่านิยมองค์กร
4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.1 แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)	- จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Soft Control) - ประเมินผลการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 4	- จัดกิจกรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 5,000 คน - ผลการประเมินฯ (CG Testing) ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	325,000.-	ผวก.**
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)					
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู บุคคลต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่นของ กฟผ. ประจำปี 2563	โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2563 - นำเสนอ ผวก. ขออนุมัติจัดทำโครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น - คณะกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก, จำนวนเป้าหมาย และของรางวัลนำเสนอขออนุมัติ ผวก. - ประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พร้อมเปิดรับสมัครผู้เสนอชื่อตนเองเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างดีเด่น	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 2	- ความสำเร็จของการดำเนินการภายในกำหนดเวลา (อนุมัติโครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ) - ความสำเร็จของการดำเนินการภายในกำหนดเวลา (อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก, จำนวนเป้าหมายและของรางวัล) - การประชาสัมพันธ์โครงการทางระบบ INFOMA และ Intranet ให้แก่ทุกหน่วยงานทราบ	1,207,500.-	ผบค.

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
2.2 โครงการยกย่องเชิดชู บุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน ดีเด่นของ กฟผ. ประจำปี 2563 (ต่อ)	โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2563 (ต่อ) - แต่ละสายงานแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นในระดับสายงานและนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟผ. (ระดับองค์กร) - คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก และนำเสนอขออนุมัติ ผวก. ประกาศรายชื่อพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟผ. (ระดับองค์กร) - จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์และแนะนำต้นแบบของพนักงานและลูกจ้างดีเด่นให้พนักงานและลูกจ้างรู้จักและถือเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และมอบรางวัลให้แก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟผ. ในงาน PEA AWARDS	ไตรมาส 3 ไตรมาส 3-4 ไตรมาส 4	- รายงานผลการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นในระดับสายงานครบถ้วนทุกสายงาน - ผลการประกาศรายชื่อพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟผ. ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด - การจัดนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลให้แก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟผ. ในงาน PEA AWARDS		
	โครงการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟผ. ประจำปี 2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดพนักงาน และการไฟฟ้าดีเด่น - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก - ประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์ให้สำนักงานการไฟฟ้า และเปิดรับสมัคร - ตรวจสอบประเมินหน่วยงาน เพื่อคัดเลือก - สรุปผลการพิจารณา - จัดทำ Best Practice และเผยแพร่	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4	- ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 - ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 - ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 และมีกรไฟฟ้าเข้าร่วมสมัครครบทุกประเภท - ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 - ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 - ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4	7,000,000.-	ฝพบ.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ	- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดสัมมนาติกร ทั้งประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ - จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมพนักงานหน้างานให้ตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติไม่ชอบ และปลูกฝังค่านิยมการเชิดชูความดีความซื่อสัตย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4	- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง พนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง พนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน	1,200,000.-	สกก., ฝพบ.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law)					
2.4 แผนงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	- จัดสัมมนา งานตรวจสอบภายในส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น กกท., ฝบส., กฟช., สกก. เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) นำเสนอผลการตรวจสอบของ สกก. 2) นำเสนอผลการตรวจสอบของ ผตบ.กฟช. 3) นำเสนอจุดอ่อนของการควบคุมภายในกระบวนการงานต่างๆ ที่มีส่วนให้การปฏิบัติงานส่อไปในทางไม่สุจริตได้ - สรุปรายงานการสัมมนางานตรวจสอบภายในส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอ ผวก. เพื่อทราบ	ไตรมาส 2-3 ไตรมาส 3	- จัดประชุมสัมมนา 1 ครั้ง - มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 120 คน - ผวก.รับทราบผลการจัดสัมมนาภายใน ไตรมาส 3/2563	700,000.-	สกก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					
2.5 โครงการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟผ.	- ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม ประจำปี 2563 - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างค่านิยมฯ ปี 2563 - จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจผลการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร - ดำเนินการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร - รายงานผลสำรวจฯ และนำเสนอผลรายงานต่อผู้บริหาร - รวบรวมผลสำรวจฯ และทบทวนแผนเสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรของปี 2564	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 2-3 ไตรมาส 3-4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4	- ดำเนินการสำเร็จตามแผนงาน 100%	3,000,000.-	ฝบบ.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)					

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

- | แผนงาน/โครงการ | กิจกรรม | ช่วงเวลา | ค่าเป้าหมาย | งบประมาณ*
(บาท) | หน่วยงาน
รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|--------------------|-----------------------|
| 3.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 | <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์ผลคะแนนจากปี 2562 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภค (ประเภไฟฟ้าและประปา) และศึกษารูปแบบการประเมินปี 2563 ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟผ. - ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ และนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวน/จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ. ประจำปี 2563 - แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน - ขออนุมัติ ผวก. เข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2563 - ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - ดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | <p>ไตรมาส 1-3</p> <p>ไตรมาส 1
ไตรมาส 2</p> <p>ไตรมาส 2</p> <p>ไตรมาส 2</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการที่ต้องปรับปรุงจากการประเมินฯ ปี 2562 - มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 85-100 (ระดับ A – AA) หรือ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค | 20,000.- | ผวก. |
| ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ทกประการ | | | | | |

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3.2 แผนงานยกระดับ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)	- ระบบการประเมินผลการตระหนักรู้ (CG Testing) - ระบบการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟผ. (COI Reporting) - ระบบการลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Acknowledgement)	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4	- ผลการประเมิน (CG Testing) ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - พนักงาน กฟผ. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร้อยละ 100 (กรณีรายงานประจำปี) และแต่งตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - พนักงาน กฟผ. รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	-	ฝวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					
3.3 แผนงานทบทวนคู่มือการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ไตรมาส 1-4	- พนักงาน กฟผ. รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	100,000	ฝวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)					
3.4 โครงการประเมินผลและ พัฒนาประสิทธิภาพระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟผ.	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา - ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรฐาน OECD, DJSI, และเกณฑ์การกำกับดูแลของ สคร. เชื่อมโยงกับบริบทของ กฟผ. - ประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. เทียบกับมาตรฐานสากล และจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุง เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟผ. - นำแผนการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวน/จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564	ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4	- มีแผนการพัฒนาปรับปรุง เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟผ. ให้ได้ตามมาตรฐาน		ฝวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ทุกประการ					

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3.5 แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.	- จัดทำร่างระบบการประเมินและกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีทุจริตของ กฟผ. - ทดสอบระบบการประเมินความเสี่ยงกรณีทุจริตฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติระบบการประเมินและกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีทุจริตของ กฟผ. - ดำเนินการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีทุจริตของ กฟผ. ประจำปี 2564 นำเสนอ ผวก. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟผ.	ม.ค. - พ.ค. มิ.ย. - ส.ค. ก.ย. ต.ค. - ธ.ค.	- ผวก. อนุมัติใช้ระบบการประเมินและกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีทุจริตของ กฟผ. ภายใน ก.ย. 2563 - แผนบริหารความเสี่ยงกรณีทุจริตของ กฟผ. ประจำปี 2564	-	ผบส.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					
3.6 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC)	- วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การดำเนินงานของกระบวนการ GRC ของ กฟผ. โดยประเมินความเพียงพอของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพฯ GRC ของ กฟผ. - สื่อสาร / เผยแพร่นโยบาย หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ GRC ให้กับผู้บริหารและพนักงานทราบ และถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง - สำนักรวบรวมความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับ GRC ของ กฟผ.	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 2-4 ไตรมาส 4	- มีการระบุ GAP ของการดำเนินงาน GRC ของ กฟผ. - มีนโยบาย GRC ของ กฟผ. ที่ชัดเจน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. - จัดทำโปสเตอร์นโยบาย GRC ของ กฟผ. ในรูปแบบ e-document แจกเวียนให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ และถือปฏิบัติ - ผลการสำรวจอยู่ในระดับดี รวมทั้งแผน / แนวทางการพัฒนางานด้าน GRC ของ กฟผ. ในปีถัดไป	-	ผบส.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3.7 แผนงานพัฒนาบุคลากร 12 เขต ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ตามนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	- พัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. โดยส่งเข้าอบรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างน้อยเขตละ 1 คน - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ สำหรับประชาชน ในพื้นที่ กฟผ. 12 เขต - รายงานการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ตาม MOU เพื่อจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 4	- พนักงานประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ได้ เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการ ของ สขร. ครบ 12 เขต - พนักงานประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. หรือ พนักงาน PEA ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ สำหรับ ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ทุกไตรมาส อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง - รายงานผลการดำเนินงานฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จาก สขร.	-	ฝปส.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)					
3.8 แผนงานพัฒนาระบบงาน ด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - อบรมให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาระบบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้าน CSR	ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 2-3 ไตรมาส 3-4	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 70 คน - จัดการศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 70 คน	7,000,000.-	ฝสส.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) และความพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)					

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3.9 แผนงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับภาษาอังกฤษ) และเผยแพร่ใน PEA Website - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/ ลงข้อมูลในระบบของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)/ เผยแพร่คู่มือฯ ใน PEA Website และจุดบริการ PEA ทั่วประเทศ - จัดทำรายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ม.ท.	ไตรมาส 1 ไตรมาสที่ 1-4 ไตรมาสที่ 1-4	- มีการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของคู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับใหม่) - มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฉบับใหม่และเผยแพร่คู่มือฯ ใน PEA Website และจุดบริการ PEA ทั่วประเทศ - มีการรายงานผลภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส	100,000.-	ผนย.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility), ความพร้อมรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency)					
3.10 แผนงานพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	- แต่งตั้งคณะทำงาน - ออกแบบระบบการตรวจสอบการแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน(TOR) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - จัดทำระบบการตรวจสอบการแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ทดลองใช้งานและขอความเห็นชอบใช้งานระบบ	ภายใน ม.ค. 2563 ภายในไตรมาส 2/2563 ภายในไตรมาส 3/2563 ภายในไตรมาส 4/2563	- อ.พ.จ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งภายใน เดือน ม.ค. 2563 - รพค.(อ) ให้ความเห็นชอบแนวคิดการออกแบบระบบการตรวจสอบการแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน(TOR) ภายในเดือน มิ.ย. 2562 - รายงานสรุปผลความสำเร็จในการจัดทำระบบการตรวจสอบฯ ให้ รพค.(อ) ทราบภายในเดือน ก.ย. 2563 - รพค.(อ) ให้ความเห็นชอบใช้งานระบบการตรวจสอบฯ ภายในเดือน ธ.ค. 2563	-	ผจท.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)					

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปราม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

1. สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการป้องกันและปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำความผิดทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
3. บูรณาการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
4. ส่งเสริมให้มีแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
4.1 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟผ.	1) กิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	ไตรมาส 1-4	- จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย สสญ./กฟข. ละ 2 ครั้ง	120,000.-	ผวก.**
	2) การทบทวนคู่มือมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของ กฟผ.	ไตรมาส 1-4	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-	ผวก.
	3) ขยายผลการบูรณาการควบคุมภายในกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส - ทบทวนงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมโปร่งใส ใน ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟผ. ชั้น 1 , 2 และ 3 (PICSA) - จัดเตรียมข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายและกอง ในสังกัดการไฟฟ้าเขต และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาจัดทำ ฐานข้อมูลฯ - สร้างฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายและกองใน สังกัดการไฟฟ้าเขต และ นำเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติใช้ฐานข้อมูลฯ	ไตรมาส 1-4	- ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ รับผิดชอบของฝ่ายและกองใน สังกัดการไฟฟ้าเขต แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 - ผวก. อนุมัติใช้ฐานข้อมูลฯ ของฝ่ายและกองในสังกัด การไฟฟ้าเขต เพื่อนำไปใช้ ในการประเมินการควบคุม ภายใน	-	ผบส.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)					

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
4.2 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ด้านงานบริการและด้านการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบของ คปท. PEA	- ขยายผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน - จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน - จัดทำสรุปรายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส และรายปี)	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1-4	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ตอบสนองข้อร้องเรียนทั่วไป 1)ภายใน 30 วันทำการร้อยละ 100 2)ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 3)ภายใน 15 วัน ร้อยละ 70	-	ผวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility), ความพร้อมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)					
4.3 โครงการการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)	- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) - สรุปผลการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) เสนอ ผวก. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทุกไตรมาส	ไตรมาส 1-4	- สรุปผลการดำเนินงานภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส	-	ผวก.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency) และการส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณ (Ethics)					
4.4 แผนการพัฒนางานติดตามตรวจสอบผู้กระทำความผิด (e-Investigate)	- ติดตามการใช้โปรแกรมของผู้ที่ผ่านการอบรม รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน - จัดประชุมร่วมระหว่าง สกม. และ ผสท. เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน และพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ	ไตรมาส 1 ไตรมาส 2-4	- จัดทำหนังสือถึง สรท.(ภ1-ภ4) และ กฟข.ทุกเขต แจ้งการใช้งานระบบติดตามตรวจสอบผู้กระทำความผิด (e-Investigate) พร้อมทั้งให้แจ้งปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งานโปรแกรม - สามารถแก้ไขการใช้โปรแกรมให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	-	สกม.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)					

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ* (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
4.5 แผนงานปรับปรุงหรือวางแผนแนวทางวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟผ. ใช้ในการปฏิบัติ	- ศึกษาปัญหาแนวทางวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข, และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขด้วย, เร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนงาน และเมื่อดำเนินการเสร็จ เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป - ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานหรือร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดทำปรับปรุงหรือวางแผนตรวจสอบรายงานการประชุมงานมีส่วนร่วมในการจัดทำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4	- สำนักรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2562 - จำนวนข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ปรับปรุงจากผลการสำรวจจำนวน 5 เรื่อง	-	สกม.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : หลักนิติธรรม (Rule of Law)					
4.6 แผนงานสำรวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.	- จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ กฟผ. - วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผล	ไตรมาส 2-3 พ.ย. - ธ.ค.	- จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจภายในระยะเวลาที่กำหนด - ผลการสำรวจได้ไม่น้อยกว่าระดับความพึงพอใจมาก (ไม่น้อยกว่าระดับ 4)	-	ฝจท.
ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส (Transparency)					

หมายเหตุ

* งบประมาณที่ระบุไว้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้ขอตั้งงบประมาณประจำปีไว้แล้ว

** แผนงาน/โครงการที่ 2.1, 3.2 และ 4.1 ทุกสายงานสามารถนำไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามความเหมาะสม