



คู่มือ

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”

จัดทำโดย กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายงานผู้ว่าการ
มีนาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และ นิยามความโปร่งใส ของ กฟภ.	1
แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)	
- สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข.	2
- สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.	9
การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2561	15
แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (แบบฟอร์ม ITO PROGRAM)	16
แบบฟอร์มใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (แบบฟอร์ม ITO REQUEST)	17
แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (แบบฟอร์ม ITO REPORT)	18
ภาคผนวก	
เป้าหมาย	21
กรอบแนวคิด	21
แนวทางการดำเนินงาน 3 แนวทาง	22
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	
- แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมคู่ค้า	26
- แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมคู่ความร่วมมือ	27
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
- แบบฟอร์มการรายงานผล SLA เทียบกับระบบ SAP / Dashboard หรือ ระบบงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (P2, P3, P5, P9 และ P10)	28
- แบบฟอร์มคุมประพฤติงานจ้างเหมา	34
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	
- แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)	35
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	
- แบบฟอร์มบันทึกการชี้แจงเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 04)	36

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

- แบบสอบถามความพึงพอใจและความโปร่งใสในการให้บริการ (พนักงาน/ลูกค้า)
(แบบฟอร์ม PEA-QN01) 37
- แบบสอบถามความพึงพอใจและความโปร่งใสในการให้บริการ (แบบฟอร์ม PEA-QN02) 38
- แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า (Smile Box) (แบบฟอร์ม PEA-QN03) 40
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ (แบบฟอร์ม PEA-QN04) 41
- แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด
(แบบฟอร์ม TP-PEA-10) 42

อนุมัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- สรุปผลการดำเนินงานและขออนุมัติหลักการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใส” ปี 2561 44
- ขอความเห็นชอบแบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสกับ
การควบคุมภายในและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอกองค์กร 49
- ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 51
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 59



นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริหารงานโดยให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความโปร่งใสเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

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. การต่อต้านและป้องกันการทุจริต ให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการทำงาน ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ให้พัฒนากลไกการตรวจสอบและระบบควบคุมภายในเป็นพื้นฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแลและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง
6. การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่กับสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยึดความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“การปฏิบัติงานตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมตามอำนาจหน้าที่ และมีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกระบวนการการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งผลให้สามารถติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการทำงาน ข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามข้อเท็จจริง”

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่องใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)

สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข.

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 พบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า 2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.</u> 2.1 (เฉพาะ กฟข.) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ไตรมาส 1 - 2				
	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1-2 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1				

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 10 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน 2) การกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน หรือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านควบคุมภายใน 5) ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ 6) เอกสารสำคัญ/คู่มือสำคัญ 7) แผนปฏิบัติการประจำปี 8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 9) รูปถ่าย หรือ เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) 10) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 1 – 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำทุกไตรมาส				
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 4.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 4.2 รายงานผลการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ระบบประกันคุณภาพงานข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) และการเทียบเคียง (Benchmarking)	ภายในเดือน ก.ค. ภายในเดือน ส.ค.				

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ITO Checklist)
สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
4.3 กำหนดแนวทางและแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อกระดับการทำงาน นำไปสู่ Process Innovation ด้านการจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. การประกาศเผยแพร่การซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ภายในเดือน ส.ค.				
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)	เป็นประจำ				
6.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	สายงาน/สำนัก นำส่ง กสอ. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และ กสอ./กฟข. นำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ทุก 6 เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย.)				

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	รายปี				
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 7. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 7.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ครั้งที่ 1) (งานบริการ) และ คู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ				
8. การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 8.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส 8.2 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน (วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้า ตามแบบฟอร์ม VOC 04) นำเสนอ รพภ. แต่ละสายงาน/อช. แต่ละ กฟข.	รายไตรมาส รายไตรมาส				

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 9. กระบวนการสอบสวน 9.1 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 9.2 ติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด 9.3 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 10. การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. 10.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1) พนักงาน, ลูกจ้าง ของ กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัดตามแบบฟอร์ม PEA-QN01 2) คู่ค้า ของ กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัดตามแบบฟอร์ม PEA-QN02 3) Smile box ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03 (ถ้ามี) สายงาน/สำนัก 1) พนักงาน, ลูกจ้าง ตามแบบฟอร์ม PEA-QN01 2) คู่ค้า (เฉพาะที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 100,000.- บาทขึ้นไป) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02 3) Smile box ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03 (ถ้ามี)	ไตรมาส 1 - 2 เป็นประจำ				
	เดือนละ 1 ครั้ง				
	ทุก 6 เดือน				

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่องใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)

สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ กฟผ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 <u>พบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า</u> 2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ฯ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.</u> 2.1 <u>เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ฯ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</u>	ไตรมาส 1 - 2				
	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1-2 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1				

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ITO Checklist)
สำหรับ กฟผ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปรษณีย์และโทรคมนาคม 2)ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใน 5) ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ 6) แผนปฏิบัติการประจำปี 7) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) 9) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 1 - 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำทุกไตรมาส				
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการ P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟย. 4.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA โดยเฉพาะ P2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน				

แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (โดยเฉพาะ P2, P3, P5, P9 และ P10) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP / Dashboard หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน				
4.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน				
5. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 5.1 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน ก.ค.				
ด้านการจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 6. การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 6.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน เกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ				
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน				
7.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน (ครั้งแรก ภายใน วันที่ 30 มิ.ย.)				
7.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	รายปี				

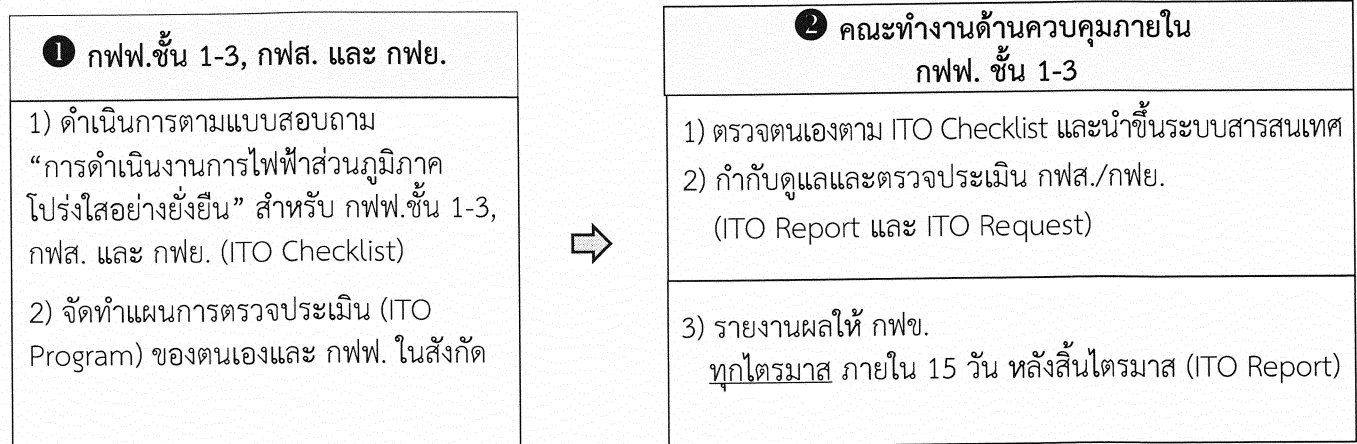
แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ITO Checklist)
สำหรับ กฟผ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 8. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 8.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟผ.” (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการ) และ คู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) 9. การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 9.1 สรุปจำนวนและระยะเวลาตุเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System ทุกไตรมาส 9.2 รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน (วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้า ตามแบบฟอร์ม VOC 04) นำเสนอ ผจก.กฟผ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส. สังกัด	เป็นประจำ				
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 10. กระบวนการสอบสวน 10.1 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10	รายไตรมาส				
	รายไตรมาส				
	ไตรมาส 1 - 2				

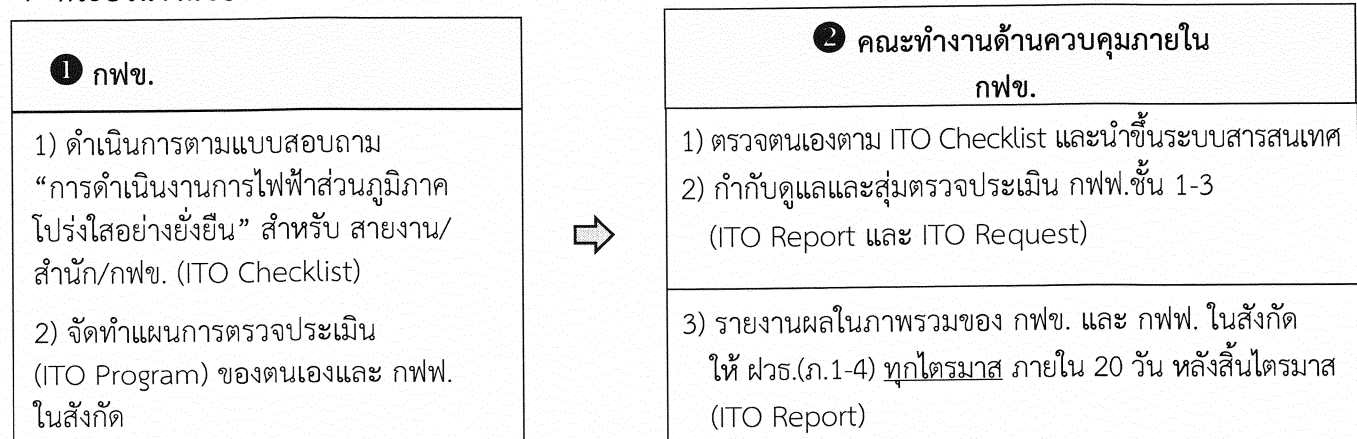
แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ITO Checklist)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
10.2 ติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง				
10.3 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง				
11. การสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟผ. 11.1 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กฟฟ. ชั้น 1-3 : สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก (Smile Box) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN03 กฟส./กฟย. : สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก (แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04	ทุก 6 เดือน				
11.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	ทุก 6 เดือน				
11.3 นำผลการสำรวจไปวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ	ทุก 6 เดือน				
สรุป : การควบคุมงานของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.					
ผลการสอบทาน					
.....					
.....					
ชื่อผู้ประเมิน.....					
(.....)					
ตำแหน่ง.....					
วันที่.....					

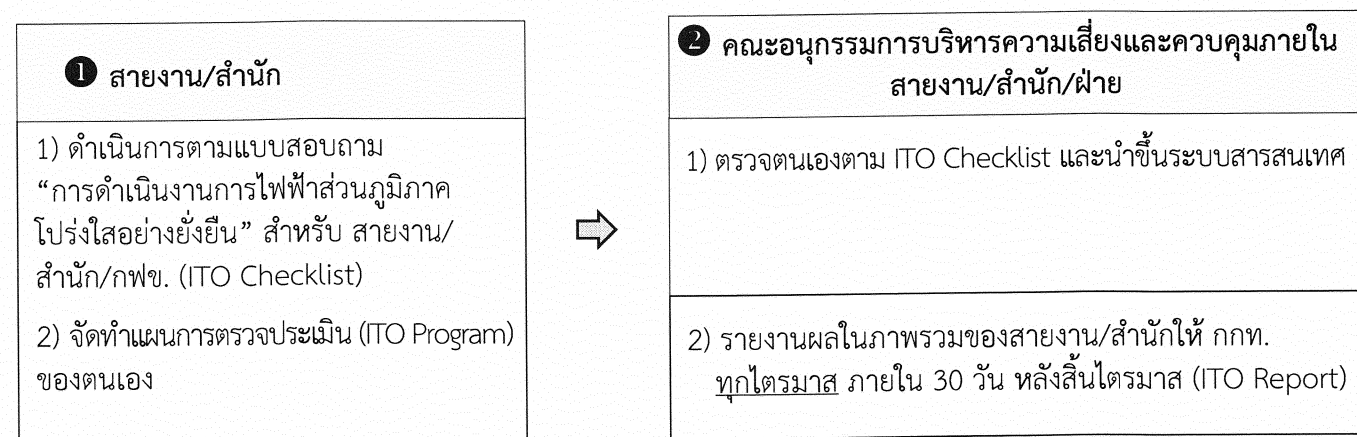
❖ กระบวนการของ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.



❖ กระบวนการของ กฟข.



❖ กระบวนการของสายงาน/สำนัก



หมายเหตุ :

1. หากตรวจพบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง (GAP ระหว่างปี) ให้ใช้แบบฟอร์ม ITO Request ในการแก้ไข
2. หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระหว่างปี ณ สิ้นปีให้นำข้อบกพร่องนั้น มาประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางการประเมิน CSA ที่ กฟภ. กำหนดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายใน (เพื่อแก้ไขสาเหตุนั้น) และให้นำมารายงานในแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพื่อนำไปดำเนินการในปีถัดไป

แบบฟอร์มแผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO PROGRAM)

16

หน่วยงาน	วันที่.....
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวนแห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง ☐ กฟส. จำนวน แห่ง ☐ กฟย. จำนวน แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย ☐ กอง จำนวน กอง

แผนการตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

แผนการตรวจประเมิน / กิจกรรม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ
 (.....)
 วันที่:

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแบบสอบถามการดำเนินงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REQUEST)

17

เลขที่

ประเด็นที่สำรวจพบ :

ผู้ออกใบแจ้ง : _____ ตำแหน่ง _____ วันที่ _____

ผู้อนุมัติ : _____ ตำแหน่ง _____ วันที่ _____

การวิเคราะห์สาเหตุ :

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง :

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ _____

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ _____ ตำแหน่ง _____ วันที่ _____

ผู้อนุมัติ เห็นชอบ _____ ตำแหน่ง _____ วันที่ _____

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 _____

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

18

หน่วยงาน	ไตรมาสที่ วันที่รายงาน
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง ☐ กฟส. จำนวน แห่ง ☐ กฟย. จำนวน แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย ☐ กอง จำนวน กอง

1. ภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละมิติ

มิติ	ด้าน	สรุปผลภาพรวม
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/ การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/ กอง ที่ตรวจพบ	สถานะ การดำเนินงาน
1.			กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2.			กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3.			กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ
(.....)

วันที่ :

ภาคผนวก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

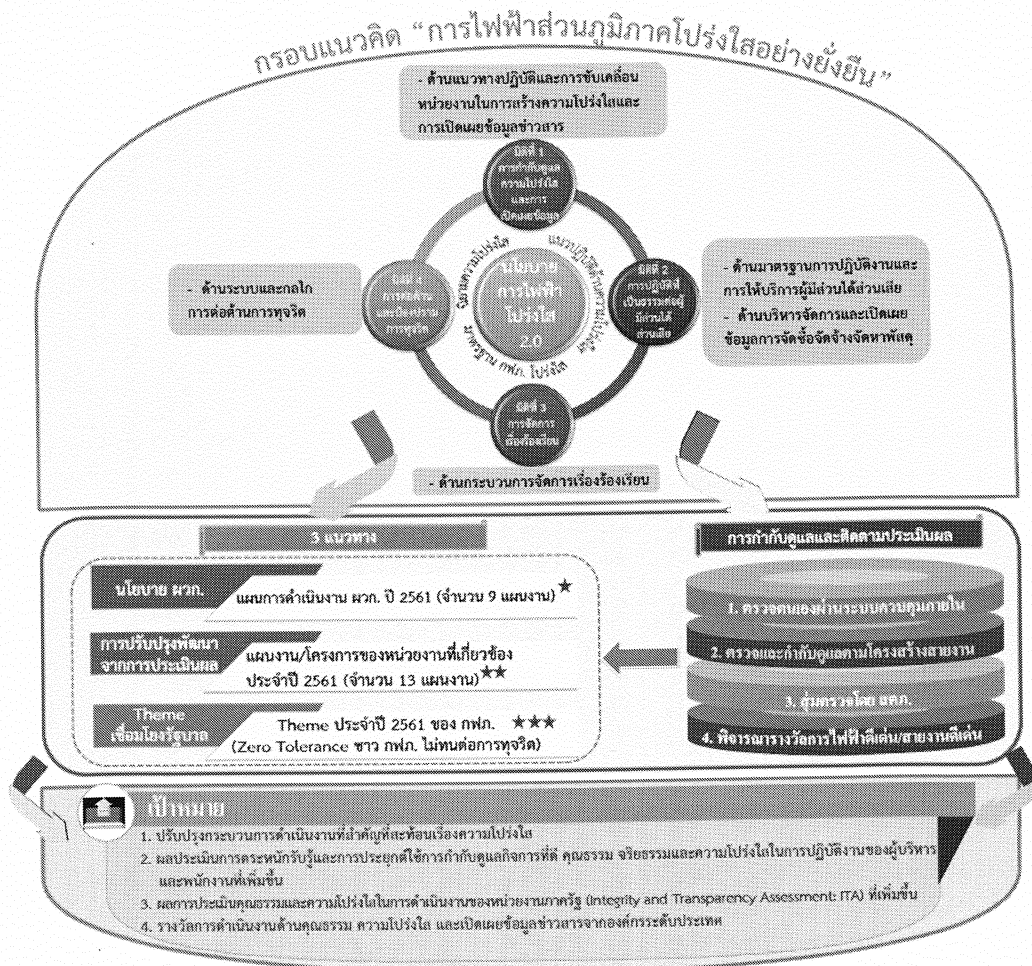
เป้าหมาย

- 1) ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสำคัญที่สะท้อนเรื่องความโปร่งใส
- 2) ผลประเมินตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- 3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่เพิ่มขึ้น
- 4) รางวัลการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากองค์กรระดับประเทศ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จะดำเนินการใน 3 แนวทาง ดังนี้

- 1) ดำเนินการภายใต้นโยบาย ผวก. ผ่านแผนการดำเนินงาน ผวก. ประจำปี
- 2) ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาจุดอ่อนจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา ผ่านแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
- 3) ดำเนินการภายใต้ Theme ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล โดยกำหนดแผนงานที่รองรับอย่างชัดเจน



แนวทางการดำเนินงาน 3 แนวทาง

กรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จะดำเนินการใน 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 เป็นไปตามอนุมัติแผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

แผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส่งเสริมกิจกรรมให้คณะกรรมการ กฟภ. ได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	รผก.(วก)(ด), สวก. (ผวก.)
2. จัดกิจกรรมในการปลูกฝังวิธีคิด และปลูกจิตสำนึก ค่านิยม (TRUST+E) คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูล การอำนวยความสะดวกและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทั้งองค์กร	รผก.(ท), รผก.(ส), รผก.(วก)(ด), สวก. (ผวก.)
3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ	รผก.(ทส) (ผพท.)
4. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต โดยนำหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลแห่งปี ของ กฟภ.	รผก.(วก)(ด), สวก. (ผวก.)
5. มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สตภ.
6. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม พร้อมกำหนดมาตรการเชิงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	รผก.(วก)(ด), สวก. (ผบส.)
7. พัฒนาระบบควบคุมภายในให้เป็นพื้นฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับดูแลและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟภ.	รผก.(วก)(ด), สวก. (ผบส.)
8. ส่งเสริมป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์หลักหรือที่มีวงเงินงบประมาณสูง ดำเนินการตามรูปแบบของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)	รผก.(อ) (ผจท.)
9. พัฒนาระบบงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อเสนอขอรับรางวัลจากองค์กรระดับประเทศ	รผก.(วก)(ด), สวก. (ผวก.)

แนวทางที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาจุดอ่อนจากการประเมินผลในปี 2560 ผ่านแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นปรับปรุงพัฒนา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อเสนอแผนงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
1. ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และการลงข้อมูล ตามแบบฟอร์ม สขร.1	ฝปส.	จัดทำแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของ กฟผ.	ไตรมาส 1/2561
2. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website หน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ฝปส.	จัดทำเอกสารด้านการเปิดเผย ข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website	ไตรมาส 1/2561
3. ความเชื่อมโยง Work Manual กับระบบ ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ฝพธ. และ ฝปส.	- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับ Work Manual เพื่อป้องกันการ เกิดทุจริต - จัดให้มีระบบรายงานผล การนำ Work Manual ไปใช้	ไตรมาส 1/2561
4. ความรู้ความเข้าใจการประกาศเผยแพร่ รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ กฟผ. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ฝจท.	การจัดทำเอกสารด้านการเปิดเผย ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.	ไตรมาส 1/2561
5. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง	ฝพบ.	พัฒนาระบบการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)	ไตรมาส 1/2561
6. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	ฝวก.	1. พัฒนา “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟผ.” และระบบรับฟัง เสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)	มกราคม 2561
7. การนำผลสรุป ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนมาดำเนินการ เชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม		2. สื่อสารทำความเข้าใจ ความสำคัญของเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสและ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของ เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรงใส	ไตรมาส 1/2561
8. ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่เครือข่าย โปรงใส และการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องและยั่งยืน		3. ร่วมกิจกรรมเครือข่าย ด้านความโปรงใสภายนอก	ไตรมาส 1-4/2561

ประเด็นปรับปรุงพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ข้อเสนอแผนงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
9. การติดตามกระบวนการสอบสวนให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	สกก.	พัฒนาระบบ e-investigate เพื่อใช้ในการรวบรวมและติดตามเรื่องสอบสวนกรณีการทุจริตประพฤตินิชอบและการชำระค่าเสียหายทั่วทั้งองค์กร	ไตรมาส 1-4/2561
10. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ของ กฟภ.	ผนย.	สำรวจความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงเป็นรูปธรรม	ไตรมาส 3-4/2561
11. การสำรวจความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	สนญ และ กฟช. (12 เขต)	สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของเขตในประเด็น เช่น ความโปร่งใสในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และงานบริการลูกค้า เป็นต้น	6 เดือนครั้ง (มิถุนายน 2561 และ ธันวาคม 2561)
12. โปรแกรมการควบคุมการจ้างเหมา	ฝบก.2	ขยายผลการใช้โปรแกรมควบคุมการจ้างเหมาให้มีประสิทธิภาพ	ไตรมาส 1-3/2561
13. โปรแกรมในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานความโปร่งใส	ฝวก.	พัฒนาโปรแกรมในการตรวจประเมินความโปร่งใส	ไตรมาส 1/2561

แนวทางที่ 3 ดำเนินการภายใต้ Theme ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล โดยในปี 2561 กำหนด Theme ประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ. คือ “Zero Tolerance ขาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งมีแผนงานรองรับ Theme ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ตาม “แนวทางปฏิบัติของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือน พ.ศ.

.....
M6M6U

หมายเหตุ คำมี 6 ประเภท ดังนี้

1. ผู้จำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย 2. ผู้จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 3. ผู้รับเหมาผู้รับจ้าง ทุกประเภท
4. ผู้นำเข้า 5. ผู้ประกอบกิจการ (อบรม/สัมมนา) 6. อื่นๆ

ทะเลเบียนควบคุมคู่ความร่วมมือ

ประจำเดือน พ.ศ.

.....M6M6U

[illegible]

แบบฟอร์มการรายงานผล SLA เทียบกับในระบบ SAP/Dashboard
หรือ ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฟฟ..... ประจำเดือน

กระบวนการงาน P2 กระบวนการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ลำดับ	รายละเอียด	ตาม รายงาน SLA	จำนวน ในระบบ Dashboard	ผลต่าง	สาเหตุ ที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ เฉลี่ย
1	ระบบจำหน่าย / อุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย					
2	มิเตอร์ชำรุด					
3	ผู้ใช้ไฟแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (คน.9)					

ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

แนวทางแก้ไข

.....
.....

แบบฟอร์มการรายงานผล SLA เทียบกับในระบบ SAP/Dashboard
หรือ ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฟฟ..... ประจำเดือน

กระบวนการงาน P3 กระบวนการขอใช้ไฟ

ลำดับ	รายละเอียด	ตาม รายงาน SLA	จำนวน ในระบบ Dashboard	ผลต่าง	สาเหตุ ที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ เฉลี่ย
1	ขอติดตั้งมิเตอร์ (ไม่เกิน 30 แอมป์)					
	1.1 ในเขตเมือง(2 วันทำการ)					
	1.2 นอกเขตเมือง (5 วันทำการ)					

ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

แนวทางแก้ไข

.....

.....

แบบฟอร์มการรายงานผล SLA เทียบกับในระบบ SAP/Dashboard
หรือ ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฟฟ..... ประจำเดือน

กระบวนการงาน P3-01 กระบวนการขอใช้ไฟ (One Touch Service)

ลำดับ	รายละเอียด	ตาม รายงาน SLA	จำนวน ในระบบ Dashboard	ผลต่าง	สาเหตุ ที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ เฉลี่ย
1	ขอติดตั้งมิเตอร์ (ไม่เกิน 30 แอมป์) ภายใน 24 ชั่วโมง (เขตเมือง)					

ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

แนวทางแก้ไข

.....

.....

แบบฟอร์มการรายงานผล SLA เทียบกับในระบบ SAP/Dashboard
หรือ ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฟฟ..... ประจำเดือน

กระบวนการงาน P5 กระบวนการตอบข้อร้องเรียน

ลำดับ	รายละเอียด	ตาม รายงาน SLA	จำนวน ในระบบ PEA- VOC	ผลต่าง	สาเหตุ ที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ เฉลี่ย
1	คุณภาพไฟฟ้า					
2	การให้บริการ					
3	การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า					
4	พฤติกรรมพนักงาน					
5	การถูกงดจ่ายไฟฟ้า					
6	อื่น ๆ					

ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

แนวทางแก้ไข

.....
.....

แบบฟอร์มการรายงานผล SLA เทียบกับในระบบ SAP/Dashboard
หรือ ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฟฟ..... ประจำเดือน

กระบวนการงาน P9 กระบวนการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ลำดับ	รายละเอียด	ตาม รายงาน SLA	จำนวน ในระบบ Dashboard	ผลต่าง	สาเหตุ ที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ เฉลี่ย
1	ขอโอนเปลี่ยนชื่อกรณีเปลี่ยนเจ้าของ					

ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

แนวทางแก้ไข

.....
.....

แบบฟอร์มการรายงานผล SLA เทียบกับในระบบ SAP/Dashboard
หรือ ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฟฟ..... ประจำเดือน

กระบวนการงาน P10 กระบวนการจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

ลำดับ	รายละเอียด	ตาม รายงาน SLA	จำนวน ในระบบ Dashboard	ผลต่าง	สาเหตุ ที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ เฉลี่ย
1	การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า					

ปัญหาและอุปสรรค

.....
.....

แนวทางแก้ไข

.....
.....

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา
หน่วยงาน..... (กพฟ.....) ช่วงเดือน (ม.ค. – ก.ค. 2561)

ที่	ชื่องานจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สัญญาจ้าง / PO				วันที่ส่งมอบ พื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ		วันที่ส่งมอบ งาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงิน		ผู้ควบคุม งาน
				วงเงินค่า ประกัน สัญญา	เลขที่/ ลงวันที่	ระยะเวลา ตามสัญญา จ้าง/PO	ระยะเวลา รับประกัน ผลงาน		วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน	คำประกัน ผลงาน		
1								ว/ด/ป		วันเริ่ม สัญญา	ว/ด/ป						
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสะสม

..... เดือน พ.ศ.

[illegible]



บันทึกการชี้แจงเสียงของลูกค้า

เขียนที่:	วันที่.....				
เรื่องชี้แจง ☐ ร้องขอ/แจ้งเหตุ ☐ แนะนำ ☐ ชื่นชม ☐ แจ้งเบาะแส ☐ ร้องเรียน ☐ อื่นๆ					
ตามที่ท่านได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับทราบเรื่อง.....					
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....ได้ตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้ง สรุปได้ดังนี้ สาเหตุ.....					
ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ ดังนี้					
ลงชื่อ.....ผู้ชี้แจง (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....					
ข้าพเจ้า.....ได้รับทราบการชี้แจงจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว (เขียนตัวบรรจง) ☐ ยอมรับการชี้แจงและแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงตามที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ง ☐ ไม่ยอมรับ เพราะ(โปรดระบุ).....					
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้า					
รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
	5 (มากที่สุด)	4 (มาก)	3 (ปานกลาง)	2 (น้อย)	1 (น้อยที่สุด)
1. ความสะดวกของช่องทางในการร้องเรียน					
2. ความรวดเร็วในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ของ กฟภ.					
3. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของ กฟภ. ตรงกับจุดประสงค์ที่ท่านต้องการร้องเรียน					
4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการจัดการ ข้อร้องเรียนของ กฟภ.					



แบบสอบถามความพึงพอใจและความโปร่งใสในการให้บริการ (พนักงาน/ลูกจ้าง)
ของ..... (ชื่อหน่วยงาน)

37

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำชี้แจง ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความพึงพอใจและความโปร่งใสในการให้บริการ ตามความเป็นจริง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่กำหนด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม

☐ หน่วยงานที่สังกัด กฟภ. (สำนักงานใหญ่)
☐ กฟภ. ชั้น 1-3

☐ ฝ่าย/กอง ที่สังกัด กฟข.
☐ กฟส.

☐ กฟย.
2. ตำแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

☐ ผู้บริหาร ระดับ หพ.ขึ้นไป
☐ ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ
☐ ลูกจ้าง

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ/ความโปร่งใส

รายการคำถาม	1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 มาก	5 มากที่สุด
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน					
1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร					
1.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ					
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว					
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน					
2.1 มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน					
2.2 มีความชัดเจนและโปร่งใสในการให้บริการ					
3. ด้านผู้บังคับบัญชา					
3.1 มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน					
3.2 เปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็นในการเสนอแนะในด้านต่างๆ					
3.3 มีความจริงใจ ให้การช่วยเหลือ แนะนำปรึกษาเมื่อมีปัญหา					

3. กรุณาขีดเครื่องหมาย ✓ ลงช่องที่ตรงกับความโปร่งใสในการให้บริการ

- () พบการเรียกรับผลประโยชน์ในการให้บริการ/ความไม่โปร่งใสอื่นๆ โปรดระบุ.....
- () ไม่พบการเรียกรับ และดำเนินการในด้านอื่นๆที่ไม่โปร่งใส

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ข้อมูลของท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเก็บเป็นความลับ
 โดยจะนำผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป



แบบสอบถามความพึงพอใจและความโปร่งใสในการให้บริการ
ของ (ชื่อหน่วยงาน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

38

คำชี้แจง ขอความร่วมมือท่านประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ตามความเป็นจริงเพื่อนำมาพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่กำหนด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- | | |
|--|--|
| ☐ ภาครัฐ | ☐ ผู้จัดการ พนักงาน / ครัวเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย |
| ☐ คู่ความร่วมมือ | ☐ ผู้จัดการ พนักงาน อุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้า |
| ☐ คู่ค้า ประเภทคู่ค้า | ☐ ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง ทุกประเภท |
| | ☐ บัณฑิตใหม่ |
| | ☐ ผู้ประกอบกิจการ (อบรม/สัมมนาฯ) |
| | ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ.....) |

ส่วนที่ 2 ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ

รายการคำถาม	1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 มาก	5 มากที่สุด
1. ท่านได้รับการบริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร					
2. ท่านได้รับการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว					
3. ท่านได้รับข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน					
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ของหน่วยงานนี้ในระดับใด					

ส่วนที่ 3 ด้านความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการต่อต้านการทุจริต

รายการคำถาม	1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 มาก	5 มากที่สุด
1. ท่านรับทราบข้อมูลการให้บริการต่างๆ เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์ม และเอกสารประกอบอื่นๆ อย่างชัดเจน					
2. ท่านได้รับการบริการที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ					
3. ท่านคิดว่าช่องทางการร้องเรียนหรือเสนอแนะของหน่วยงานนี้ มีความเพียงพอ					
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล และกระบวนการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานนี้ ในระดับใด					

5. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน มีการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือผลประโยชน์ตอบแทน ☐ มี ☐ ไม่มี
6. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน มีการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ☐ มี ☐ ไม่มี
7. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง สำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น ☐ มี ☐ ไม่มี

ส่วนที่ 4 ด้านการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกับ กฟภ.)

รายการคำถาม	1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 มาก	5 มากที่สุด
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ รับรู้และเข้าถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ ระดับใด					
2. ท่านมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองประเด็นซักถาม/ข้อสงสัย ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับใด					
3. ท่านมีความพึงพอใจในด้านการตรวจรับงานจ้าง เป็นไปตามสัญญา หรือ เงื่อนไข ที่ระบุไว้					
4. ท่านมีความพึงพอใจในด้านการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างที่รวดเร็ว					
5. ท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ระดับใด					

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ข้อมูลของท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเก็บเป็นความลับ
โดยจะนำผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป



แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า (Smile Box)

ของ.....(ชื่อหน่วยงาน).....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

40

คำชี้แจง ขอความร่วมมือท่านประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ตามความเป็นจริงเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง การให้บริการ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่กำหนด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ข้อมูลทั่วไป

ประเภทของลูกค้าที่มาใช้บริการ

☐ ชำระค่าไฟฟ้า

☐ ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมค่าต่อมิเตอร์

☐ ขอติดตั้งมิเตอร์/ขยายเขตระบบไฟฟ้า

☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

2. ผลการประเมินของลูกค้าผ่าน Smile Box (เจ้าหน้าที่ กฟภ. ระบุ)

☐ ไม่พอใจมาก

☐ ไม่พอใจ

☐ ปานกลาง

☐ พอใจ

☐ พอใจมาก

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความโปร่งใส ในการให้บริการ

☐ การพูดจาไม่ไพเราะ, ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส

☐ ไม่พอใจที่ถูกงดจ่ายไฟฟ้า

☐ ไม่พอใจถูกเตือนจากใบแจ้งหนี้ปรับปรุงค่าไฟฟ้า

☐ ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

☐ ระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการนาน

☐ ไม่ทอนเงินเศษสตางค์

☐ กดปุ่มการประเมินผิด (ไม่ถูกต้องตามระดับความพึงพอใจที่ต้องการ ไม่เข้าใจความหมายของสีปุ่มกด)

☐ อื่นๆ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



ช่องบริการที่.....

เลขที่

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

ของ.....(ชื่อหน่วยงาน).....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำชี้แจง ขอความร่วมมือท่านประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ตามความเป็นจริงเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่กำหนด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. สถานะของลูกค้า

1.1 ☐ เจ้าของบ้าน1.2 ☐ ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้แทน

2. ประเภทที่มาใช้บริการ

2.1 ☐ ชำระค่าไฟฟ้าเขตแรงต่ำ2.2 ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์/ขยายเขตแรงต่ำ/ติดตั้งหม้อแปลง2.3 ☐ ขอโอนเปลี่ยนชื่อ2.4 ☐ โอนคืนเงินค้ำประกัน2.5 ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รายการคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 มาก	5 มากที่สุด
1. ความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ แต่ละขั้นตอน					
2. มารยาทและความเอาใจใส่การให้บริการของ พนักงาน					
3. มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ					
4. ความเพียงพอของจำนวนช่องให้บริการ					
5. มีช่องทางหลากหลาย สะดวกในการติดต่อ เช่น ร้องเรียน เสนอแนะ เป็นต้น					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ข้อมูลของท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเก็บเป็นความลับ
โดยจะนำผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด

ไตรมาสที่..... หน่วยงาน.....

ลำดับ	คำสั่งแต่งตั้ง คกก. วินัย/ละเมิด เลขที่/ลงวันที่	ฐานความผิด	ชื่อผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่ง/สังกัด	วันที่ประธาน กรรมการ รับทราบคำสั่ง	วันที่ ครบกำหนด 30 วัน	วันที่ ครบกำหนด 15 วัน ครั้งที่ 1	วันที่ ครบกำหนด 15 วัน ครั้งที่ 2	ขอขยายเวลา ต่อผู้มีอำนาจ จำนวน/วัน	วันที่เสนอรายงาน ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คกก.	หมายเหตุ (ชี้แจงเหตุที่ล่าช้า)

อนุมัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก อก.กท./กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ถึง รผก.(ท)/ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ กทท.(ปส) 107 /2561 วันที่ 17 มกราคม 2561
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานและขออนุมัติหลักการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ปี 2561

เรียน รผก.(ท)/ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. ผ่าน รพท. 17 ส.ค. 2561
อผ.ว.ก./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อนุมัติหลักการดำเนินงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” เพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟผ. ของ ผวก. ด้าน Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ Excellence in Governance นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริต และ นโยบายโปร่งใส สร้างต้นแบบ “การไฟฟ้าโปร่งใส” นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558 - 2560) การดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (เอกสารแนบ 1) ดังนี้

ปี 2558 ริเริ่มการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ผวก. ได้ประกาศนโยบาย และการบริหารและพัฒนาเรื่อง Excellence in Governance นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้าน การทุจริต นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส จึงได้กำหนดการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้

- 1) แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมี รผก.(ท) เป็นประธานคณะทำงานฯ
- 2) สร้างต้นแบบและกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เป็นสำนักงานการไฟฟ้าโปร่งใสต้นแบบนำร่อง และขยายผล สู่สำนักงานการไฟฟ้าต้นแบบอีก 15 แห่งทั่วประเทศ
- 3) กำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมิน ITA

ปี 2559 ขยายผลการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ให้ครอบคลุมการไฟฟ้า ทั่วประเทศ จำนวน 186 แห่ง สำนักงานการไฟฟ้าเขต 12 แห่ง และสายงานในสำนักงานใหญ่ 17 สายงาน/สำนัก ภายใต้การจัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วยการกำหนดโครงการติดตามประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

ปี 2560 ยกระดับการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” สู่ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0” มีแนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 2) ผลักดันให้เข้าสู่การปฏิบัติงานประจำวัน
- 3) ปลุกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการทำงาน
- 4) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ และลงโทษสำหรับผู้กระทำการทุจริต คอรัปชั่นอย่างจริงจัง
- 5) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส
- 6) ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนมาตรฐานฉบับเดิมเมื่อปี 2558 เป็น “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0” เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ คือ การขยายผลไปยังสำนักงานการไฟฟ้าทุกแห่งทั่วประเทศ สำนักงานการไฟฟ้า เขต 12 แห่ง สายงานในสำนักงานใหญ่ 17 สายงาน/สำนัก และครอบคลุมถึงการไฟฟ้าสาขาและสาขาย่อย จำนวน 747 แห่ง

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส”

- 1) เกิดการพัฒนากระบวนการงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในกระบวนการงานที่สำคัญขององค์กร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น กระบวนการเปิดเผยข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง, กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และการสำรวจความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กฟภ. เป็นต้น
- 2) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมธรรมาและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 3) ปี 2559 – 2560 กฟภ. ได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น รางวัลดีเลิศ “รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนปฏิบัติเสริมสร้างคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) จากแผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” และ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่ง กฟภ. ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เป็นต้น
- 4) กฟภ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในการแสดงออกถึงเจตจำนงและความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับกระบวนการงานให้มีความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร

2.2 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ. ได้มีการประชุม “คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.” ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะดำเนินการใน 3 แนวทาง ดังนี้

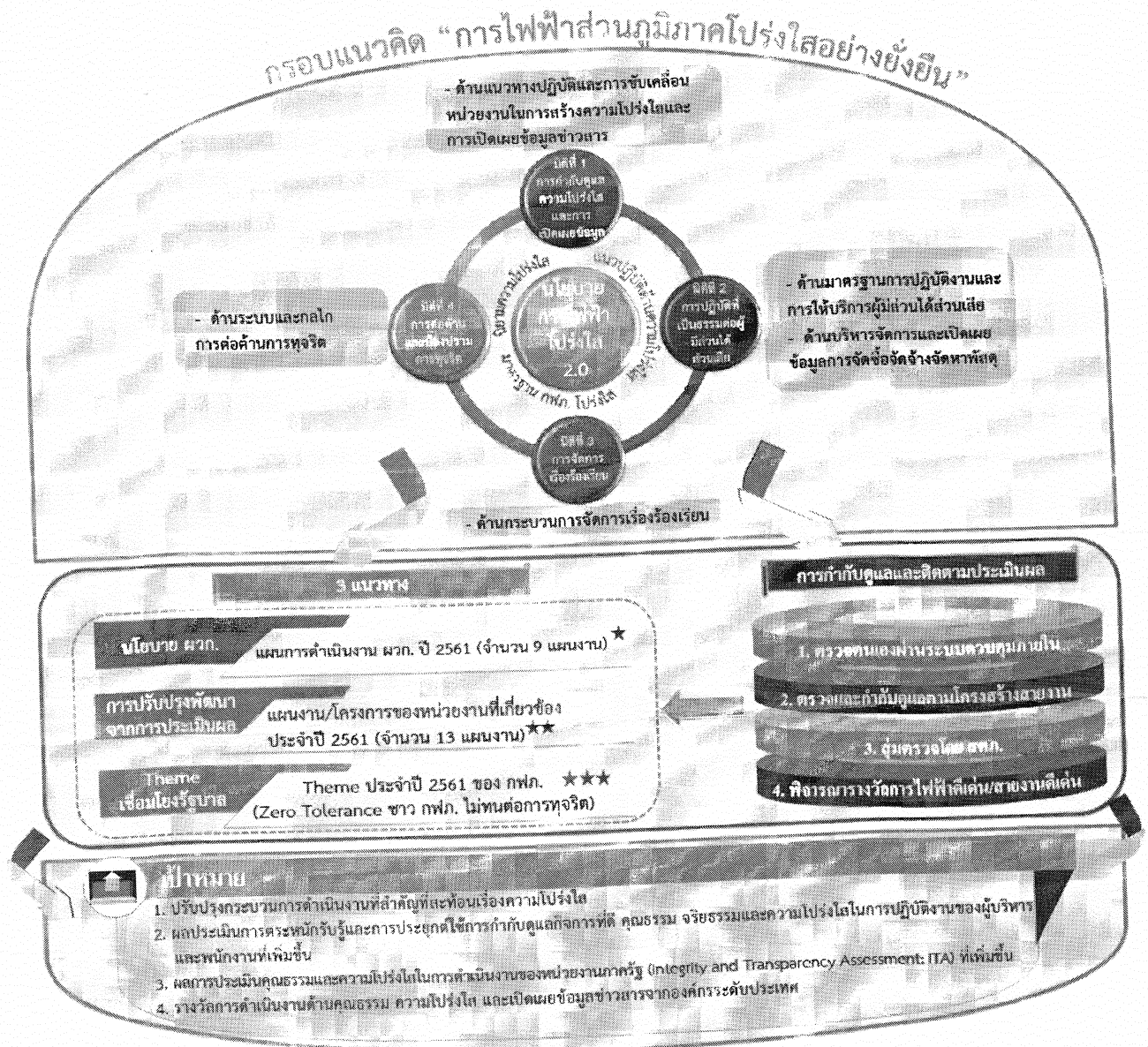
- 1) ดำเนินการภายใต้นโยบาย ผวก. ผ่านแผนการดำเนินงาน ผวก. ประจำปี
- 2) ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาจุดอ่อนจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา ผ่านแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
- 3) ดำเนินการภายใต้ Theme ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล โดยกำหนดแผนงานที่รองรับอย่างชัดเจน

การกำกับดูแลและติดตามประเมินผล

ทั้ง 3 แนวทางนี้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0” 4 มิติ 5 ด้าน ซึ่งกำกับดูแลและติดตามประเมินผล ผ่านระบบควบคุมภายในตามโครงสร้างสายงาน รวมถึงสุ่มตรวจโดย สตภ. และกรรมการพิจารณารางวัลระดับองค์กร

เป้าหมาย

- 1) ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสำคัญที่สะท้อนเรื่องความโปร่งใส
- 2) ผลประเมินตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- 3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่เพิ่มขึ้น
- 4) รางวัลการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากองค์กร ระดับประเทศ



3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความโปร่งใส ของ กฟภ. เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ให้รักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. จาก “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0” สู่ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

3.2 ประกาศนโยบาย “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” และนิยามความโปร่งใส ของ กฟภ. ทั้งทั้งองค์กร

3.3 ให้มีกรอบแนวคิดการดำเนินการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ใน 3 แนวทาง ตามข้อ 2.2

3.4 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใน 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 เป็นไปตามอนุมัติแผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบ 2)

แนวทางที่ 2 ปรับปรุง/พัฒนาจุดอ่อนจากการประเมินผลในปี 2560 ผ่านแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นปรับปรุงพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ข้อเสนอแผนงาน
1. ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และการลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม สขร.1	ฝปส.	จัดทำแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟภ.
2. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website หน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ฝปส.	จัดทำคู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website
3. ความเชื่อมโยง Work Manual กับระบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ฝพธ. และ ฝปส.	- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับ Work Manual เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต - จัดให้มีระบบรายงานผลการนำ Work Manual ไปใช้
4. ความรู้ความเข้าใจการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ กฟภ. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ฝจท.	การจัดทำคู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.
5. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง	ฝพบ.	พัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
6. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	ฝวก.	1. พัฒนา “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) 2. สื่อสารทำความเข้าใจความสำคัญของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 3. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านความโปร่งใสภายนอก
7. การนำผลสรุป ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนมาดำเนินการเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม		
8. ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่เครือข่ายโปร่งใสและการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน		

ประเด็นปรับปรุงพัฒนา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ข้อเสนอแผนงาน
9. การติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	สกก.	พัฒนาระบบ e-investigate เพื่อใช้ในการรวบรวมและติดตาม เรื่องสอบสวนกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบและการชำระค่าเสียหายทั่วทั้งองค์กร
10. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ของ กฟภ.	ผนย.	สำรวจความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงเป็นรูปธรรม
11. การสำรวจความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	กฟช. (12 เขต)	สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของเขต ในประเด็น เช่น ความโปร่งใสในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการซื้อเรื่องเรียน และงานบริการลูกค้า เป็นต้น
12. โปรแกรมการควบคุมการจ้างเหมา	ผบก.2	ขยายผลการใช้โปรแกรมควบคุมการจ้างเหมาให้มีประสิทธิภาพ
13. โปรแกรมในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานความโปร่งใส	ผวก.	พัฒนาโปรแกรมในการตรวจประเมินความโปร่งใส

แนวทางที่ 3 ดำเนินการภายใต้ Theme ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล โดยในปี 2561 กำหนด Theme ประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ. คือ “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งมีแผนงานรองรับ Theme ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ด้วยการให้แต่ละเขต/สนย. มีเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานในสังกัด และจัดกิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

3.5 ให้ สวก. จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” เพื่อใช้ในการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

3.6 ให้ สตภ. สุ่มตรวจสอบประเด็นตามเกณฑ์ในมาตรฐานดังกล่าวตามรอบการตรวจสอบประจำปี

3.7 ให้คณะกรรมการการประกวดสายงานดีเด่น (ผวก.) และการไฟฟ้าดีเด่น (ผพบ.) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประกวดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. พิจารณานุมัติตามข้อ 3.1 - 3.7 และลงนามในนโยบายฯ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อนุมัติ-ลงนามแล้ว

6 ธ.ค. 61
เพื่อไปลงนาม ข้อ 3.1-3.7
11:22:22 น. ในนโยบายฯ ตาม
คณ. 15 นอ

อนท นร
(นางดารารวณ พรหมกสิกร)
อก.กท.

(นายเสริมศักดิ์ คล้ายแก้ว)
ผก.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒

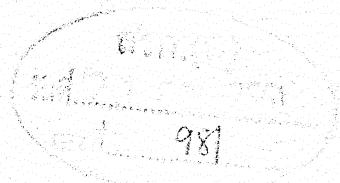
ผปส. กทท.
โทร 6168
(นายสุรศักดิ์ ไตรทาน)
รกก.(ท)

18 ม.ค. 61
- รก.กท. (น.ส. อ.)
นท. 9
นท. 6
อนท นร
21 ม.ค. 61



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 23 ก.พ. 2561
เลขที่รับ 257
ทสา. 1444



49

ผ่านงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 919 วันที่ 23/2/61

จาก อ.พ.ว.ก./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ถึง ร.พ.ก.(ท)/ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ กทท.(ปส) 257 /2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้กับการควบคุมภายใน
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร
เรียน ร.พ.ก.(ท)/ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผ.ว. ก. ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ให้ดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้” ปี 2561 โดยได้กำหนดกรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้อย่างยั่งยืน” ใน 3 แนวทาง เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และมอบหมายให้ ส.ว. ก. จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้ 2.0” เพื่อใช้ในการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (เอกสารแนบ 1) นั้น

2. ข้อเท็จจริง

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด (เอกสารแนบ 2) ได้แก่

- 1) แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้กับการควบคุมภายในที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้ 2.0”
- 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของ สำนักงานใหญ่/ กฟผ. โดยปรับจากแบบสอบถามตามมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้ 2.0”

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. เป็นไปอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับอนุมัติหลักการและแผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้อย่างยั่งยืน” ปี 2561 จึงเห็นควรขอความเห็นชอบ ดังนี้

- 3.1 แบบสอบถามการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไ้กับการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
 - 1) แบบสอบถามการดำเนินงานฯ สำหรับ สายงาน/สำนัก และ กฟผ. (เอกสารแนบ 3)
 - 2) แบบสอบถามการดำเนินงานฯ สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. (เอกสารแนบ 4)
- 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของ สำนักงานใหญ่/กฟผ.

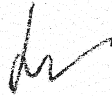
สำหรับประเมินภายในองค์กร

- 1) แบบสอบถามความพึงพอใจและความโปร่งใสในการให้บริการ (พนักงาน/ลูกค้า)
(PEA-QN01) (เอกสารแนบ 5)

สำหรับประเมินภายนอกองค์กร

- 1) แบบสอบถามความพึงพอใจและความโปร่งใสในการให้บริการ (PEA-QN02) (เอกสารแนบ 6)
- 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า (Smile Box) (PEA-QN03) (ทุกหน่วยงานที่มี Smile Box) (เอกสารแนบ 7)
- 3) แบบสอบถามความความพึงพอใจในการให้บริการ (PEA-QN04) (สำหรับ กฟผ. ที่ไม่มี Smile Box) (เอกสารแนบ 8)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ รพท.(ท)/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 3.1 - 3.2 ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)

อ.ผ.ว.ก.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.

เห็นชอบ ตาม ล.ผ.ว.ก. เจ.น.อ.



(นายสุद्धชาติ ไตรพัต)
รพท.(ท)

22 ก.ย. 2551
-รท.ท. (ค.ค., ส.)
น.ท. 6
กทท.

23 ก.พ. 2551
26 ก.พ. 2551
26 ก.พ. 2551

23 ก.พ. 2551
(นาย)

ผบ.ส. กทท.
โทร. 6168



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วันที่ 20 ก.ม. 61 / 19/19/4
เลขที่รับ 1125

สรก.(ท)
วันที่ 19 ก.พ. 2561
เลขที่ 980

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 896 วันที่ 22/02/61

จาก อ.ฟ.ว.ก./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ถึง รพก.(ท)/ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ กทท.(ปส) 234 /2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”
เรียน รพก.(ท)/ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผวก. ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ให้ดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ปี 2561 โดยได้กำหนดกรอบแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในปี 2561 ซึ่งจะดำเนินการใน 3 แนวทางที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ในแนวทางที่ 3 การดำเนินการภายใต้ Theme ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล โดยใน ปี 2561 กำหนด Theme ประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กฟผ. คือ “Zero Tolerance ชาว กฟผ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งมีแผนงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรม คือ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” นั้น

2. ข้อเท็จจริง

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความโปร่งใส ของ กฟผ. เป็นไปอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับอนุมัติหลักการและแผนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2561 จึงเห็นควรขออนุมัติ แนวทางปฏิบัติ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ดังนี้

3.1 ให้ สำนักงานใหญ่ และ กฟข. มีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการ

สำนักงานใหญ่ รับผิดชอบโดย กทท.

สำนักงานเขต รับผิดชอบโดย กฟข. 12 แห่ง

รวมจำนวนเครือข่ายทั้งสิ้น 13 เครือข่าย

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล
- 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
- 3) เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักและค่านิยมในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต

- 4) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริตในหน่วยงานผ่าน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟภ.
- 5) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขอบเขตการดำเนินงาน

- 1) กำหนดให้มีเครือข่ายทุก กฟข. และ สำนักงานใหญ่
- 2) กำหนดให้เขตและสำนักงานใหญ่จัดกิจกรรมเครือข่ายภายในร่วมกับภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 3) ใช้การจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา และเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
- 4) ให้จัดทำรายงานผล ทุก 6 เดือน ในภาพรวมของเขตเสนอภาค มาที่ กทท.
- 5) กำหนดช่องทางรับเสียงของเครือข่าย ผ่าน PEA Call Center 1129 และ PEA-VOC System

คุณสมบัติ

- 1) รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์รวมถึงสมัครใจที่จะเข้าร่วม “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟภ.
- 2) มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการป้องปรามการทุจริต
- 3) มีทักษะในการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ข้อมูล รวมถึงความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร
- 4) มีจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานขององค์กร
- 5) สามารถสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ภายในหน่วยงาน
- 6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- 7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็น ลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและการดำเนินงานของ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟภ. อย่างสม่ำเสมอเพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องปรามการทุจริตภายในองค์กร
- 2) ร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลป้องกัน และแจ้งเบาะแส หากพบการทุจริต
- 3) เป็นตัวแทนในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล และการดำเนินงานด้านความโปร่งใสรวมถึง การป้องปรามการทุจริตภายในสายงาน

จำนวน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟภ.

การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายภายในร่วมกับภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กำหนดให้แต่ละเขต/สำนักงานใหญ่ มีเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงาน ภายในเขต/สำนักงานใหญ่ โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20 ทั้งนี้ ให้มีประธานเครือข่าย 1 คน และ เลขานุการเครือข่าย 2 คน ซึ่งเป็น

22 ՌԱ. 2561

one w/

72 N.W. 2561

ผปส. กกท.
โทร 6168

เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

1. วัตถุประสงค์

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

2. คุณสมบัติ

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

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและการดำเนินงานของ “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟภ. อย่างสม่ำเสมอเพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องปรามการทุจริตภายในองค์กร
- 2) ร่วมมือในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลป้องกัน และแจ้งเบาะแส หากพบการทุจริต
- 3) เป็นตัวแทนในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล และการดำเนินงานด้านความโปร่งใสรวมถึง การป้องปรามการทุจริตภายในสายงาน



ใบสมัครสมาชิก
“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังลักษ์”

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)

ตำแหน่ง.....สังกัดสายงาน.....

กอง.....ฝ่าย.....

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน.....เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

E-mail ID-Line.....

☐ กรณีมีการตั้งกลุ่ม Line ยินดีที่จะเข้าร่วมกลุ่ม Line

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังลักษ์” และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟผ. กำหนด ทั้งนี้ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังลักษ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสมัครใจและเต็มความสามารถ

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ทะเบียนคุม
“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ของ กฟภ.
หน่วยงาน.....
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	เบอร์โทร	ID Line	อีเมล	หมายเหตุ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								



ใบสมัครสมาชิก “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส”

1. ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว :
2. วันเดือนปีเกิด : อายุ
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก
4. ตำแหน่ง หน่วยงาน
5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ หมู่ที่.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....
6. หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทำงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่.....
E-mail ID-Line.....
☐ กรณีมีการตั้งกลุ่ม Line ยินดีที่จะเข้าร่วมกลุ่ม Line

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส” และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด ทั้งนี้ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสมัครใจและเต็มความสามารถ

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ทะเบียนคุม
“เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์” ของ กฟภ.
หน่วยงาน.....
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทำงาน	หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่	E-mail	ID-Line	หมายเหตุ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓

ข้อ ๒ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย

ข้อ ๓ การดำเนินการตามข้อ ๒ ให้จัดทำตามแบบ สขร. ๑ แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สุพันธ์ ตันยวรรธนะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....

(ชื่อหน่วยงาน).....

วันที่ เดือน พ.ศ. (๑)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
๑. (๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)
๒.								
๓.								
๔.								
๕.								

คำอธิบาย

วิธีการกรอกแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

-
- ช่องที่ (๑) ให้ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
- ช่องที่ (๒) ให้เรียงลำดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง
- ช่องที่ (๓) ให้ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจ้าง
- ช่องที่ (๔) ให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
ทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
- ช่องที่ (๕) ให้ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
- ช่องที่ (๖) ให้ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้น
- ช่องที่ (๗) ให้ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
- ช่องที่ (๘) ให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง
- ช่องที่ (๙) ให้ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น
- ช่องที่ (๑๐) ให้ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น
-