



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (บพ.)- ๑๔๗๘/๕๑

เรื่อง นำส่งผลการตรวจประเมินตนเองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑

เรียน อบ.ต.๓

ถึง กฟต.๓

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

กฟอ.จะนะ ขอ นำส่งผลการตรวจประเมินตนเอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ และ กฟส.ในสังกัด ประจำ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ
จำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสุจิตรา บuahะ)

รชก.(บ) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

ศรีสมาน (บพ.) ๑๔๗๘/๕๑

เรียน รชก.(ท), รชก.(บ)

ผจก.กฟส.ในสังกัด กฟอ.จะนะ

ผชน.๙, นบพ.๙

ทผ.ทุกแผนก กฟอ.จะนะ

คณะกรรมการฯ

เพื่อทราบ

(นางสุจิตรา บuahะ)

รชก.(บ) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๓

โทรสาร. ๐-๗๔๒๐-๗๕๖๔

๑๗ ก.ย. ๖๑

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

หน่วยงาน กฟอ.จนะ	ไตรมาสที่ 1/2561 วันที่รายงาน 7 ก.ย.2561
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น4..... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวน-..... แห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน1..... แห่ง ☐ กฟส. จำนวน3..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน-..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน-..... ฝ่าย ☐ กอง จำนวน-..... กอง

1. ภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละมิติ

มิติ	ด้าน	สรุปผลภาพรวม
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	-ข้อมูลส่วนใหญ่มีครบถ้วน มีเพียงบางเรื่องที่ต้องตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่เป็นปัจจุบัน แต่สามารถดำเนินงานไปตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 -ข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารได้ลงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-ให้บริการด้วยความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกราย
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	-ได้ดำเนินการตามกระบวนการงานและตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	- ในกรณีที่มีการร้องเรียน ได้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยความเรียบร้อย
มติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	- มีการแจ้งเวียนนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใสอย่างยั่งยืนและเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ - มีการจัดกิจกรรม จัดประชุมเครือข่ายโป่งใส - มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกเดือนและได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/กองที่ตรวจพบ	สถานะการดำเนินงาน
มติ 1 กฟอ.จะนะ 1.ข้อ 2.1 ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างยังไม่ครบถ้วนมีข้อมูลถึง พ.ค. 61	- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	- กฟอ.จะนะ (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...5 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	- กฟอ.จะนะ (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...5 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 1 กฟส.อ.นาทวี 3.ข้อ 2.1 ไม่มี สขร.1 ปี 2561 , วิสัยทัศน์ไม่เป็นปัจจุบัน , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโป่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.)	- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	- กฟส.อ.นาทวี (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

			☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
<u>มติ 1 กฟส.อ.สบ้าย้อย</u> 6.ข้อ 2.1 ที่อยู่และแผนผังที่ตั้งสำนักงานไม่เป็นปัจจุบัน , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.)	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบ้าย้อย (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างปี 61 , คู่มือ 8 เล่มไม่สามารถเปิดได้	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบ้าย้อย (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบ้าย้อย (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติ 1 กฟส.อ.เทพา 9.ข้อ 2.1 สขร.1 ไม่มีข้อมูลเดือน เม.ย.61 , ไม่มีนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ผวก.)	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10.ตามมาตรา 9 (1) ไม่มีข้อมูล อนุมัติ / อนุญาต และไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อ จัด จ้างปี 61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11.ข้อ 3.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้าน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ไม่มี การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 1)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 2 กฟอ.จะนะ	-	-	-
มติ 2 กฟส.อ.นาทวี 1.ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลา ในการควบคุมผู้รับเหมา	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติ 2 กฟส.อ.สบบ้าย้อย 3.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และไม่ลงข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สบบ้าย้อย (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 2 กฟส.อ.เทพา 4.ข้อ 4.5 ไม่มีข้อมูลผลตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาเดือน ก.ค.61	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.ข้อ 7. ไม่ลงข้อมูลสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP และ สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ไม่มีผู้ลงนาม	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.เทพา (มติ 2)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 3 กฟอ.จะนะ -	-	-	-
มติ 3 กฟส.อ.นาทวี 1.ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจ	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.นาทวี (มติ 3)	กำหนดแล้วเสร็จวันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
มติ 3 กฟส.อ.สบบ้าย้อย -	-	-	-

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

มติ 3 กฟส.อ.เทพา 2.ข้อ 9. ไม่มีข้อมูลรายงานผลการจัดการ เรื่องร้องเรียน และไม่มีการประเมินผลและ วิเคราะห์ความพึงพอใจ	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มติ 3)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟอ.จะนะ 1.ข้อ 11.1 ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าภายนอก Smile Box ตาม แบบฟอร์ม PEA-QN03	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...5 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟส.อ.นาทวี 2.ข้อ 11.1 ไม่มีข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ ของลูกค้าภายนอก Smile Box ตาม แบบฟอร์ม PEA-QN04	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟอ.จะนะ (มติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟส.อ.สະບ້າຍ້ອຍ 3.ข้อ 11.ไม่มีสรุปผลการสำรวจความพึง พอใจของลูกค้า และนำผลสำรวจไป วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงแก้ไข	-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน	-กฟส.อ.สະບ້າຍ້ອຍ (มติ 4)	กำหนดแล้วเสร็จ วันที่...7 ก.ย.61.... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
มติ 4 กฟส.อ.เทพา -	-	-	-

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ

(นางสุจิตรา บาเหะ)

ชจก.(บ) กฟอ.จะนะ

วันที่ :