

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งใต้ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มิตินี้ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๑ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
 สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
 ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้		
	- นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. ลว. 23 ก.พ. 2560	ภายใน มี.ค. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	ภายใน เม.ย 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	ภายใน เม.ย. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	ภายใน เม.ย. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ภายใน มี.ค. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	1.5 สร้างระบบติดต่อโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	เป็นประจำ	เว็บไซต์หน่วยงาน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ลูกค้า	ภายใน มี.ค. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.หรือมุ่งเป้าใส่สื่อหรือมุ่งเป้าการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1/2560 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	- เว็บไซต์ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ (www.pea.co.th) - ระบบ SAP
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) 3.2 จัดมีโป่งใส่หรือมอบบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน หรือจัดชุมนุม โป่งใส่หรือมอบบริการประชาชน ที่ สนง.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน มี.ค. 2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางการปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด		คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้		
- นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลข ผ.วก.		
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ		
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจสอบประเมิน		
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการดำเนินงานการไฟฟ้า		
ส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ และ ธุรการงานผลรายไตรมาส		
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กพ.ภ. ขอ		
ทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”		
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับ		
ความโปร่งใส		
		ตัวอย่างกิจกรรม (เอกสารแนบ 10)
		- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครึ่ง
		- จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)

ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.5 สร้างระบบติดตามโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ	อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟฟ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก (เอกสารแนบ 11)
ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือพัฒนาข้อ ท้าย สถานะติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายชื่อที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่อกับ กฟฟ. (เอกสารแนบ 12)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	จัดใหม่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้ข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับปรุงใน 2.0 ดังนี้ - มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560 - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟฟ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - ให้ กฟฟ. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบม. กฟฟ.ชั้น 1-3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (เอกสารแนบ 13)
ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) 3.2 จัดมุมโปสเตอร์หรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปสเตอร์ - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

	- คู่มือมาตรฐานคุณภาพด้านบริการ (เพิ่มเติม)
ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น1-3, กพส. และ กพย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1.1 หัวข้อหลัก 1) นโยบายไปรุ่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3) การกิจกรรมโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญรายไตรมาสและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการร้องเรียน10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน11) เครือข่ายไปรุ่งใส

มิตีที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 1.ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด) และ
- 2.ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัตกาพัสตุ (5 ตัวชี้วัด)

มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)		
	1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการงาน P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช. กฟช	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (รายงาน กฟช.)	สำเนาแจ้งผ่านระบบสารบรรณ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)		
	1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (รายงาน กฟช.)	เว็บไซต์หน่วยงานและระบบสารบรรณ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)		
	1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (รายงาน กฟช.)	ระบบ SAP
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)		
	1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (รายงาน กฟช.)	เว็บไซต์หน่วยงานและระบบสารบรรณ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)		
	1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน (รายงาน ผจก.)	SAP / PO / เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตามเตอร์)	รายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (รายงาน กฟช.)	ระบบ SAP
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
	2.2 ตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งเมตร)	รายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (รายงาน กฟผ.)	ระบบ SAP
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	รายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (รายงาน ผจก.)	ระบบ SAP
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ตัวชี้วัด (กฟผ.ชั้น 1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน
4. การบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัด (กฟผ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด (กฟผ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้ ตัวชี้วัด (กฟผ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาส 2/2560	ระบบควบคุมของ กฟผ.ชั้น 1-3 ระบบควบคุมของ กฟผ.ชั้น 1-3

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1.2 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)

1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการ

(จากบน om.pea.co.th)

ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)

1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP

ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)

1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด

จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช. (link จาก om.pea.co.th)

1.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับ กฟฟ. ปี 2560 (เอกสารแนบ ข้อ 1.1.1)

1.1.2 แผนการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement SLA) (เอกสารแนบ ข้อ 1.1.2)

1.1.3 ประกาศนโยบาย (เอกสารแนบ ข้อ 1.1.3)

1.1.4 บันทึกผลงานข้อตกลง (เอกสารแนบ ข้อ 1.1.4) P1-P11

1.1.5 รายงาน SLA ประจำเดือน ส่ง กฟผ. (แนบตั้ง) (เอกสารแนบ ข้อ 1.1.5) ภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)

จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการงาน P1-P11 (เอกสารแนบ ข้อ 1.2 กฟฟ.1-3 รวบรวมของ กฟส. ในสังกัด สรุปรายงาน กฟผ. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)

ประกอบด้วย

- กระบวนการงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (V3)
- กระบวนการงาน P3 T-code ZCSR181, ZDMR101
- กระบวนการงาน P1, P4-P11
- ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกขนาด (เอกสารแนบ ข้อ 2.3) กฟฟ.1-3 รวบรวมของ กฟส. ในสังกัด สรุปรายงาน กฟผ. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)

ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP (เอกสารแนบ ข้อ 1.2 กฟฟ.1-3 รวบรวมของ กฟส. ในสังกัด สรุปรายงาน กฟช. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	
1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	เทียบกับการดำเนินงานจริงในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการเบิกพัสดุ / ต้นพัสดุร้อยละ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ข้อ 1.5 กฟฟ.1-3 รวบรวมของ กฟส. ในสังกัด สรุปรายงาน ผจก. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบ ข้อ 1.2) กฟฟ.1-3 รวบรวมของ กฟส. ในสังกัด สรุปรายงาน กฟช. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือบริการประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์) (เอกสารแนบ ข้อ 1.2) กฟฟ.1-3 รวบรวมของ กฟส. ในสังกัด สรุปรายงาน กฟช. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)
ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง) (เอกสารแนบ ข้อ 2.3) กฟฟ.1-3 รวบรวมของ กฟส. ในสังกัด สรุปรายงาน ผจก. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มเดือน มกราคม 2560)
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)	
3.1 มีการค้าเป็นงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมติดตามการค้าเป็นงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 3.1.1. คำสั่งแต่งตั้ง (เอกสารแนบ ข้อ 3.1.1) 3.1.2. กระดาษทำการ 8 ช่อง (เอกสารแนบ ข้อ 3.1.2) 3.1.3. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข สตง.) (เอกสารแนบ ข้อ 3.1.3)

ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/ การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	3.1.4. ภาคผนวก ก. (เอกสารแนบ ข้อ 3.1.4) 3.1.5. แบบ ปย.1 (เอกสารแนบ ข้อ 3.1.5) 3.1.6. แบบ ปย.2 (เอกสารแนบ ข้อ 3.1.6) 3.1.7. แบบ ปย. 2 (รายงานผล รายไตรมาส) (เอกสารแนบ ข้อ 3.1.7) 3.1.8. บรจุรระบบการควบคุมภายใน อยู่ในวาระการประชุมประจำปี 3.1.9 คู่มือ Work Manual ที่ กพฟ. จัดทำ (วางบน om.pea.co.th) 3.1.10 คู่มือประชาชน จำนวน 4 เล่ม 3.1.11 คู่มือจัดการข้อร้องเรียน 3.1.12 คู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการ (กรท. เขต วางบนเวป กพฟ.ทุกแห่ง)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากร อย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	ผลก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม (เอกสารแนบ ข้อ 4.1 คำสั่งแต่งตั้ง เงินเดือนพนักงาน) (จัดทำเพิ่ม เพื่อรอรับการตรวจ) (จัดทำเพิ่ม เพื่อรอรับการตรวจ) - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร (เอกสารแนบ ข้อ 4.2) - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม (ระบบ PSNL ผลก.จตุรรมงาน คู่มือร่ากำลังพนักงาน)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ ลูกจ้างในระดับ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80 ไม่ต้องดำเนินการ เนื่องจาก ยังทำระบบไม่เสร็จ

ตามบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ขึ้นไปในเว็บไซต์กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์กฟภ. (www.pea.co.th) - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน ก.พ. 2560 สรุปผลการตรวจสอบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	- เว็บไซต์ศูนย์พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร ของ กฟฟ. - เว็บไซต์หน่วยงาน
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน ครั้งแรก ภายในวันที่30 มิ.ย.2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	รายปี	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดการจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปในเว็บไซต์กฟก. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 5.1) ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคาากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันอนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม (เอกสารแนบ 5.2.1) - สรุปผลการตรวจติดตาม (เอกสารแนบ 5.2.2)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	- กฟฟ.ชั้น 1-3 : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ.เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน(เอกสารแนบ 6.1.1, เอกสารแนบ 6.1.2 และเอกสารแนบ 6.1.3) และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน

		- กฟส. : ทบทวนเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯที่สังกัด - กฟย. : ทบทวนเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำส่งให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 เผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯต่อไป
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)		
6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 6.2)	
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)		
6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป		สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2 (เอกสารแนบ 6.2)

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มิติที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียน
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.และกฟย.)		
	1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e-One Portal
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e-One Portal
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e-One Portal
	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e-One Portal

คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)	คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	1.ให้ ผจก.กพฟ. นำเว็บไซต์การบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ) ปี 2558 (เอกสารแนบ 1) และคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. PEA)(เอกสารแนบ 2) ให้พนักงานทุกคนรับทราบ(มีการเซ็นรับทราบ) (ทุก กพฟ. ดำเนินการ)
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)	2. มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการงานงานจัดการข้อร้องเรียนของ PEA (เอกสารแนบ 3)
1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพตุมิชอบ)	3. บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน(ด้านบริการ) และ (ด้านทุจริตประพตุมิชอบ) กพฟ. จุฬารวมงาน (เอกสารแนบ 4)
	4. บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน(ด้านบริการ) และ (ด้านทุจริตประพตุมิชอบ) กพส. (เอกสารแนบ 5)
	5. มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน เช่น
	5.1 1129 PEA Call Center
	5.2 Web site PEA (pea.co.th)
	5. 3เบอร์โทรตรงผู้จัดการ กพฟ. (ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์)
	5.4 กล่องรับข้อร้องเรียน
	5.5 ตู้ ปณ. 150 ปณจ. หลักสี่ กทม.
	(หมายเหตุ แจ้งอย่างน้อย 4 ช่องทาง)
	6. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนแก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ(อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น
	6.1 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กพฟ.
	6.2 แผ่นพับ/ใบปลิว ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.) 2.1.สรุปจำนวนและระยะเวลาผู้ติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ -one Portal	1. มีการจัดทำสรุปรายงานจำนวนและระยะเวลาผู้ติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ -one Portal ตามแบบฟอร์ม “TP-PEA-09” แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน” (เอกสารแนบ 6) ไตรมาสละ 1 ครั้ง (10 วัน หลังสิ้นไตรมาส) 2. จัดให้มีสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแบบสำรวจ “TP-PEA-15” (เอกสารแนบ 7) 1. ประสานคณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียนแต่ละด้าน จัดทำรายงานปัญหา อุปสรรค, แนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนข้อร้องเรียนนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ในภาพรวม ไตรมาสละ 1 ครั้ง (เอกสารแนบ 8) (15 วัน หลังสิ้นไตรมาส)

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มิตีที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
 ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. กระบวนการสอบสวน	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เสร็จรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความเป็นขั้นเป็นตอนและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพฟ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	เอกสารติดตาม
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรู้ผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ภายใน ม.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1) (ภายใน เม.ย. 2560)	ทะเบียนควบคุม เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	ภายใน ม.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1) (ภายใน เม.ย. 2560)	คำสั่ง/บันทึกมอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	หนังสือรายงานผลการติดตาม
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	รายงานการประชุมเร่งรัดติดตาม
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	ทุก 6 เดือน (ภายใน มิ.ย.,ธ.ค. 2560)	เว็บไซต์หน่วยงาน
2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	ทุก 6 เดือน (ภายใน มิ.ย.,ธ.ค. 2560)	เว็บไซต์หน่วยงาน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	3.1 สำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน (ภายใน มิ.ย.,ธ.ค. 2560)	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน (ภายใน มิ.ย.,ธ.ค. 2560)	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
	3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีต่อไป	ทุก 6 เดือน (ภายใน มิ.ย.,ธ.ค. 2560)	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เสร็จติดตตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพฟ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพฟ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) (เอกสารแนบ 1) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การสอบสวนของ กพฟ. ปี 2552” (เอกสารแนบ 2)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (เอกสารแนบ 3 TP-PEA-10)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบหรือส่งการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน) (เอกสารแนบ 4)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (เอกสารแนบ 5)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และส่งการขอผู้บริหาร (รายงานการประชุม)
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กพฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรม ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 50 คน) (เอกสารแนบ 6) - กพส. และ กพย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กพฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนามของ กพส.

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
	ตามความเหมาะสม 1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายในและภายนอก (เอกสารแนบ 7 TP-PEA-11) 2) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอก ภายใต้ชื่อ “PEAปรางใส่อ.....” หรือช่องทางอื่นๆ
ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 สรุปรายงานพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดตั้งจัดจ้าง - คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน (เอกสารแนบ 10 TP-PEA-12) ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - พนักงานประเมินกระบวนการงานให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด (เอกสารแนบ 11 TP-PEA-13) - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนักอื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน (เอกสารแนบ 11 TP-PEA-13) - ลูก้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน(กฟฟ. ชั้น 1-3 ตั้งแต่คะแนน ระดับ 3 ลงมา โดยใช้แบบประเมิน)(กฟส.ให้ใช้แบบประเมิน) (เอกสารแนบ 12 TP-PEA-14) - ลูก้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน (เอกสารแนบ 13 TP-PEA-17) - ลูก้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน (เอกสารแนบ 14, P2-SA-01) และ (เอกสารแนบ 14.1 P2-SA-02)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100% (เอกสารแนบ 15 TP-PEA-15) ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) อื่นๆ ผู้ให้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการ ทั้งหมด (เอกสารแนบ 16 TP-PEA-16)
3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกว่าภายในวันที่30 มิ.ย.2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน) (เอกสารแนบ 17)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม
3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในมิติต่อไป	

หมายเหตุ : การตรวจประเมินใช้การตรวจประเมินในเว็บไซต์หน่วยงาน,ระบบ SAP,ระบบสารบรรณ และระบบอื่นๆ เป็นหลัก โดยจะตรวจควบคุมคู่กับผลการดำเนินการตามเอกสารจริง จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ในแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง