



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ขอนแก่น.

เลขที่ น.๒ ขณ.(บห.) ๑๕๓ / ๖๐

เรื่อง ขอยกส่งแผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐”

ถึง หน่วยงานในสังกัด

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน รจก.(ท.), (บ.) ผจก.กฟส.,ย. หผ.ทุกแผนก

กฟอ.ขอนแก่น. ขอยกส่งแผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
ขามเฒ่าบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมบุรณ์ พฤษะวัน)

ผจก.กฟอ.ขอนแก่น

แผนการดำเนินงาน ณ “การไฟฟ้าปรงไธ ๒.๐” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่นขอนแก่นบุรี

ที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๐												ปี ๒๕๖๑			ผู้รับผิดชอบ	
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เมย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
๑.	การงานดำเนินการไฟฟ้าโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัด กฟอ.ชน.,กฟส. และ กฟย.																ทุกหน่วยงาน	
๒.	ทบทวนนโยบาย/แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานของ หน่วยงาน กฟอ.ชน. ๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการการดำเนินงาน ๒.๒ คณะกรรมการตรวจประเมิน																รจก.(บ) กฟอ.ชน.	
๓.	จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(Soft Control) ประกาศเจตนารมณ์,ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง ผจก.ชน.และผู้บริหาร															คณะกรรมการบริหารจัดการไฟฟ้า โปร่งใส กฟอ.ชน.		
๔.	ขออนุมัติดำเนินงานและจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการ ไฟฟ้าโปร่งใส ไตรมาสละ ๑ ครั้ง															คณะกรรมการบริหารจัดการไฟฟ้า โปร่งใส กฟอ.ชน.		
๕.	เชิญชวน/สมัครเข้าร่วมการไฟฟ้าโปร่งใส																	ทุกหน่วยงาน
๖.	ดำเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส๔ มิติ															ทุกหน่วยงาน		
๗.	การตรวจประเมิน ตามคู่มือมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะกรรมการ กฟอ.ชน.															คณะกรรมการตรวจประเมิน กฟอ.ชน.		
๘.	การตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน กฟน.๒															คณะกรรมการตรวจประเมิน กฟน.๒ กฟภ.ชั้น ๑ - ๓		
๙.	การตรวจประเมินตามคู่มือมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ภาค๑															คณะกรรมการตรวจประเมิน สรก. (ภ๑)		
๑๐.	การดำเนินงานตามศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร																ทุกหน่วยงาน	
๑๑.	ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) SLA,OA for SLA ที่เกี่ยวข้อง																กระทำงาน SLA,OA for SLA	
๑๒.	การดำเนินการตามผลการตรวจประเมินของ สรก.(ภ.๑) ทบทวนผลการดำเนินการและปรับปรุงแก้ไข															ทุกหน่วยงาน		
(นายสุนทร ดิษฐ์เย็น) รจก.(บ) รองประธานการไฟฟ้าโปร่งใส กฟอ.ชน. ผู้จัดทำ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐								(นายสมบุรณ์ พอกะวัน) ผจก.กฟอ.ชน. ผู้อนุมัติ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐										

แผนปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ประจำปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่าวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความ โปร่งใสและการ เปิดเผยข้อมูล	ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อน หน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส ๑.บทบาทของผู้บริหารและพนักงาน ในการขับเคลื่อน	๑.๑ จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ -นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. -ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการ ไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๐ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	ภายใน ก.พ.๒๕๖๐	รจก.(บ)กฟอ.ชน. ทผ,บพ.	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ภายใน ก.พ.๒๕๖๐	รจก.(บ)กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ภายใน ก.พ.๒๕๖๐	รจก.(บ)กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการ ไฟฟ้าโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	ภายใน ก.พ.๒๕๖๐	รจก.(บ)กฟอ.ชน. กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๑.๓ เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”และ “นโยบายป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต -ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง	ภายใน ก.พ.๒๕๖๐	คณะกรรมการฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เกี่ยวกับความโปร่งใส -ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วมในการประชุมหรือ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง -จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)	ไตรมาสละ๑ครั้ง	คณะกรรมการฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๑.๕ สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	เป็นประจำ	คณะกรรมการฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน

มติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มติที่ ๑ การกำกับดูแลความ โปร่งใสและการ เปิดเผยข้อมูล	๒ ทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ของหน่วยงาน	๒.๑ จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์ โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า/ลูกค้า -จัดทำทะเบียนฯสถานะตั้งแต่ ม.ค.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน	ภายใน มี.ค.๒๕๖๐	คณะกรรมการฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
	๓ การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.หรือมุม โปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน	๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ และ ๙ ในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -มาตรา ๙(๑):ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรา ๙(๓):แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและ งบประมาณของ กฟฟ.ปี ๒๕๖๐ -มาตรา ๙(๔):คู่มือบริการประชาชน(อย่างน้อย ๔ เล่ม) -สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้สัญญาสัมปทานมาตรา ๙(๖) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๙(๑) มาตรา ๙(๘) และ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อใน เว็บไซต์ กฟภ.(www.pea.co.th)และมูลค่าการจัดซื้อจัด จ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูลPOในระบบSAP(มากกว่า ร้อยละ ๙๐) -ให้ กฟฟ.สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ทุก วงเงิน จัดส่งให้ ผบห.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	เป็นประจำ	คณะกรรมการฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๓.๒ จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและUpdate ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน -นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส -คู่มือประชาชน(อย่างน้อย ๔ เล่ม) -คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) -ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ถ้ามี)ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.๑ -สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา	ไตรมาส๑/๒๕๖๐	คณะกรรมการฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความ โปร่งใสและการ เปิดเผยข้อมูล	๔ การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จำนวน ๑๑ หัวข้อหลัก ประกอบด้วย ๑) นโยบายโปร่งใส ๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน ๓) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหาร จัดการของหน่วยงาน ๔) แผนงานสำคัญ ๕) ผลการ ดำเนินงานและแผนงานที่สำคัญ รายไตรมาสและรายปี ๖) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ ๗) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ เสียสำคัญ ๘) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสรุป สร.) ๙) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ๑๐) สรุป รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ๑๑) เครือข่ายโปร่งใส	ภายใน มี.ค.๖๐ ทุกไตรมาส	คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข่าวสาร คณะกรรมการฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส. ,กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA)	๑.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการ ดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวน งาน P๑-P๑๑ : ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข.	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	หม.บค. คณะกรรมการฯ กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส ในสังกัด	สำเนาแจ้งผ่าน ระบบสารบรรณ
		๑.๒ จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูล ในระบบ SAP หรือระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินการใน กระบวนงาน P๑-P๑๑	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	หม.บค. คณะกรรมการฯ กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
		๑.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	หม.บค. คณะกรรมการฯ กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.กฟส ในสังกัด	ระบบ SAP
		๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับ ข้อมูลในระบบ SAP (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน)	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	หม.บค. คณะกรรมการฯ กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
		๑.๕ ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	หม.บค. คณะกรรมการฯ กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส ในสังกัด	SAP/PO/เว็บไซต์ หน่วยงานและ ระบบสารบรรณ
	๒ การให้บริการตามคู่มือบริการ ประชาชน	๒.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามคู่มือบริการประชาชน(การติดตั้งมิเตอร์)	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	หม.บค.,กฟส กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	ระบบ SAP

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๒ การให้บริการตามคู่มือบริการ ประชาชน	๒.๒ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ ๒.๑ (การติดตั้งมิเตอร์)	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	ทผ.บค.,กฟส กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	ระบบ SAP
		๒.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐาน คุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	ภายในวันที่๑๐ ของเดือน	ทผ.บค.,กฟส กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	ระบบ SAP
	๓ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	๓.๑ มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบ การควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบฯ -ตรวจติดตามประเมิน CSA ให้เป็นไปตามระบบการควบคุม -มีรายงานการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๙(รายงานปย.๑ ,ปย.๒(ถ้ามี)และเอกสารประกอบการประเมิน CSA)	ทุกไตรมาส	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน	กฟอ.ชน.	เว็บไซต์หน่วยงาน
	๔ การบริหารงานบุคคล	๔.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับ ตำแหน่ง/เข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง - การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน/ลูกจ้าง	ไตรมาส๑/๒๕๖๐ ไตรมาส๑/๒๕๖๐	ผจก.กฟอ.ชน. ผจก.,รจก.(ท),รจก. (บ) ทผ.ทุกแผนก กฟส.และกฟย.	กฟอ.ชน. กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	ระบบควบคุม กฟอ.ชน. ระบบควบคุม กฟอ.ชน.
		๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็น หลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อน ตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใสและเปิดเผยได้ - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ทันสมัย เก็บไว้ที่ผู้บริหาร ระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งนี้สามารถให้พนักงานสอบถาม ข้อมูลของตนเองโดยตรงได้จากผู้บังคับบัญชา	ไตรมาส๑/๒๕๖๐	รจก.(บ) ทผ.บพ.	กฟอ.ชน.	ระบบควบคุม กฟอ.ชน.
มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ๕ การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๑ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ.และเว็บ ไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบe-GP) -เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นประจำ	นบพ.๗ ผบพ. ทผ.บพ.กฟอ.ชน. กฟส.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์ กฟผ. www.pea.co.th เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง (ระบบe-GP)

มติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๕ การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศ เผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ภายใน ก.พ.๒๕๖๐	ผจก.กพอ.ชน, รจก.(บ)	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
	๖ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๖.๑ สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม(ตาม แบบรายงาน สขร.๑)ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ภายในวันที่ ๕ ของ ทุกเดือน	นบท.๗ ผบท. หม.บท.กพอ.ชน. กฟส.ในสังกัด	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๖.๒ สรุปผลรายงานเชิงวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง -ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของ จำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก ๖ เดือน ครั้งแรกภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๐	นบท.๗ ผบท. หม.บท.กพอ.ชน. กฟส.ในสังกัด	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๖.๓ รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป - รายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ในข้อ ๖.๒	รายปี	คณะกรรมการ บริหารจัดการฯ กฟส.,กพย.ในสังกัด	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
มติที่ ๓ การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ๑.การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	๑.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการข้อร้องเรียน”(งานบริการ) - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน บริหารจัดการข้อร้องเรียนและงานทุจริตประพฤติมิชอบ	เป็นประจำ	หม.บค.,กฟส.,กพย. ในสังกัด	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	ระบบสารสนเทศ e-one Portal
		๑.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริต ประพฤติมิชอบ) - มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน,ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ส่วนได้เสียรับทราบ	เป็นประจำ	คณะกรรมการ บริหารจัดการฯ กฟส.,กพย.ในสังกัด	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	ระบบสารสนเทศ e-one Portal
	๒ รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	๒.๑ สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดย เชื่อมโยงกับระบบ e-one Portal	รายไตรมาส	หม.บค.,กฟส.,กพย. ในสังกัด	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบสารสนเทศ e-one Portal
		๒.๒ ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและ พิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	รายไตรมาส	หม.บค.,กฟส.,กพย. ในสังกัด	กพอ.ชน.,กฟส กพย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบสารสนเทศ e-one Portal

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ ๔ การต่อต้านและป้องกันการทุจริต	ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต ๑ กระบวนการสอบสวน	๑.๑ เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ.กำหนด	เดือนละ ๑ ครั้ง	หม.บพ.กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.	เอกสารติดตาม
		๑.๒ จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและ/หรือความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด -จัดทำทะเบียนคุมตามแบบฟอร์มที่กำหนดตั้งแต่ปี ๒๕๕๘	ภายใน มี.ค.๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑)	หม.บพ.กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.	ทะเบียนคุม
		๑.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามและรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	ภายใน มี.ค.๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑)	หม.บพ.กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.	คำสั่ง/บันทึกมอบหมาย
		๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	หม.บพ.กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.	หนังสือรายงานผลการติดตาม
		๑.๕ ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง -สรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตามและสั่งการของผู้บริหาร	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ผจก.กฟอ.ชน. หม.บพ.กฟอ.ชน. คณะกรรมการสอบสวน	กฟอ.ชน.	รายงานการประชุมเร่งรัดติดตาม
	๒ เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส	๒.๑ จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มีส่วนเสียทั้งภายในภายนอก - กฟอ.ชน. มีเครือข่ายภายใน ภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม(การจัดกิจกรรมครั้งแรกไม่ควรน้อยกว่า ๕๐ คน) -กฟส.และกฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับกฟฟ.ต้นสังกัดหรือตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนาม กฟส.ตามความเหมาะสม	ทุก ๖ เดือน	คณะกรรมการเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๒.๒ สรุปรายงานข้อเสนอและจากการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาพัฒนาด้านความโปร่งใส -สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆจากเครือข่ายโปร่งใส	ทุก ๖ เดือน	คณะกรรมการเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟอ.ชน.	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติ	มาตรฐานที่	แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
มิติที่ ๔ การต่อต้านและป้อง ปราบการทุจริต	๓ การสำรวจเพื่อปรับปรุงการ ดำเนินงานด้านความโปร่งใส	๓.๑ สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง -คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี ๒๕๕๙ ปัจจุบัน ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก -พนักงานประเมินกระบวนการงานให้บริการภายในของ กฟผ.และกฟส.,กฟย.ในสังกัด อย่างน้อยร้อยละ๘๐ ของพนักงาน,ลูกค้าทั้งหมด -ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้าใช้ ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย ๕๐ คน -ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำ ธุรกรรมทางการเงินหรืออื่นๆประเมินผ่าน Smile Box หรือผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย ๑๐๐ คน -ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์,ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายและอื่นๆประเมินผ่าน แบบสอบถาม อย่างน้อย ๑๐๐ คน -ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงานPl๒ ประเมินผ่าน แบบสอบถาม อย่างน้อย ๑๐๐ คน ด้านการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน(ลูกค้า) -ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ ๑๐๐%	ทุก ๖ เดือน	เลขาธิการงานฯ หม.บท. กฟส.ใน สังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ทุก ๖ เดือน	เลขาธิการงานฯ หม.บท.กฟส.,กฟย. ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ทุก ๖ เดือน	เลขาธิการงานฯ หม.บท.กฟส.,กฟย. ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ทุก ๖ เดือน	เลขาธิการงานฯ หม.บป.กฟส.,กฟย. ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ทุก ๖ เดือน	เลขาธิการงานฯ หม.บค.กฟส.,กฟย. ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ทุก ๖ เดือน	เลขาธิการงานฯ หม.ปบ.กฟส.,กฟย. ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ทุก ๖ เดือน	เลขาธิการงานฯ หม.บค.กฟส.,กฟย. ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๓.๒ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก ๖ เดือนและให้รายงานครั้ง แรกภายใน ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๐	ทุก ๖ เดือน ครั้งแรกภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๐	วศก.๖ ผมต. คณะทำงานฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน
		๓.๓ นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงาน ในปีถัดไป -ผลการดำเนินงานพร้อมแผนและผลการปรับปรุงให้เป็น รูปธรรม	ทุก ๖ เดือน	วศก.๖ ผมต. คณะทำงานฯ กฟส.กฟย.ในสังกัด	กฟอ.ชน.,กฟส กฟย.ในสังกัด	เว็บไซต์หน่วยงาน