

คู่มือการบูรณาการงานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC
(Governance, Risk and Compliance)
ผ่านระบบการควบคุมภายใน (CSAS) ประจำปี 2567

ลำดับ	แผนงานย่อย	หน่วยงาน	
		สำนักงานใหญ่	ส่วนภูมิภาค
1	งานการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	-	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
2	งานการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	-	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
3	งานการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. (ตามศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน)	-	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
4	แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผู้รับจ้าง	-	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด).
5	งานการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	☒ ทุกสายงาน/ สำนัก/ผลอ.	☒ กฟข. ☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
6	งานการทบทวนและประเมินการใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) และการประเมินผล Control Point	☒ ทุกสายงาน/ สำนัก/ผลอ.	☒ กฟข. ☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟย.ในสังกัด)
7	การควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด	☒ ทุกสายงาน/ สำนัก/ผลอ.	☒ กฟข. ☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
8	การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน (ระดับ 2-7)	-	☒ กฟข.

หมายเหตุ กฟฟ.ชั้น 1 – 3(L/M) และ กฟส.(S) (รวม กฟย.(XS) ในสังกัด)

การบูรณาการงานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC
(Governance, Risk and Compliance)
ผ่านระบบการควบคุมภายใน (CSAS) ประจำปี 2567

ลำดับ	งานตามแผนปฏิบัติการ/งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ (แบบฟอร์ม คน.01)	เป้าหมาย	หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ
1	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : งานการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง Link : ระบบสำหรับการตรวจสอบ : http://om.pea.co.th/ <u>งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :</u> 1.1 ระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง (ทุกงาน) 1.2 กรณีการดำเนินงาน ไม่ผ่านมาตรฐาน จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : ลงข้อมูลครบถ้วนทุกงาน ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : กรณีกระบวนการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่ผ่านมาตรฐาน จะต้องทำ QIR ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
2.	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : งานการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ Link : ระบบสำหรับการตรวจสอบ : http://om.pea.co.th/ <u>งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :</u> 2.1 การขอใช้ไฟ และติดตั้งมิเตอร์ระยะเวลาไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) (ทุกงาน) 2.2 กรณีกระบวนการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่ผ่าน มาตรฐาน จะต้องทำ QIR ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : ลงข้อมูลครบถ้วนทุกงาน ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : กรณีกระบวนการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ไม่ผ่านมาตรฐาน จะต้องทำ QIR ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)

ลำดับ	งานตามแผนปฏิบัติการ/งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ (แบบฟอร์ม คน.01)	เป้าหมาย	หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ
3.	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : งานการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. (ตามศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน) Link : ระบบสำหรับการตรวจสอบ: https://www.oic.go.th/INFOCENTER2/242/ (ตัวอย่าง) <u>งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :</u> 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย มาตรา 9(1), มาตรา 9(3), มาตรา 9(4) และ มาตรา 9(8) ตามคู่มือศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 3.2 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ในหัวข้อผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ จะต้องมีการมีข้อมูลที่ปัจจุบัน 3.3 ดำเนินการตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้าที่สังกัด	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามคู่มือ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ที่กำหนด	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
4.	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผู้รับจ้าง <u>งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :</u> 4.1 มีการสำรวจ และวิเคราะห์ความพึงพอใจ การให้บริการของตัวแทนจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า โดยมีการสำรวจดังนี้ - กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง - กฟส จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง <u>เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ CSAS</u> - ผลการสำรวจ และวิเคราะห์ความพึงพอใจ  QR Code 1 แบบฟอร์ม การสำรวจ  QR Code 2 ตัวอย่างการ วิเคราะห์ผลสำรวจ	ร้อยละ : 100.00 มีผลการสำรวจและการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ ตามจำนวนที่กำหนด ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567	☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)

ลำดับ	งานตามแผนปฏิบัติการ/งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ (แบบฟอร์ม คน.01)	เป้าหมาย	หน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการ
5.	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : งานการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)		☒ ทุกสายงาน/ สำนัก/ฟลો. ☒ กฟผ. ☒ กฟผ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
	งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 5.1 ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000.- บาท มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ใน 2 ช่องทาง ดังนี้ 5.1.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. : ในเมนู ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องลง ข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 5.1.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ / หลักเกณฑ์ และตามระยะเวลาที่กำหนด	
	5.2 ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ใน 2 ช่องทาง ดังนี้ 5.2.1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) : รายไตรมาส ต้องลงครบทุกไตรมาส (ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส) 5.2.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. : ให้นำข้อมูล และเลข e-GP จากข้อ 5.2.1 มาลงในระบบ จัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. (ในเมนูประกาศผล ผู้ชนะรายไตรมาส) ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กรณีวงเงิน 100,000.- บาทถ้วน ให้ลงใน ประกาศต่ำกว่า 100,000.- บาท	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : ตรวจสอบจากประกาศ รายไตรมาสของ PEA เทียบกับ e-GP และ ตรวจสอบความครบถ้วน	

ลำดับ	งานตามแผนปฏิบัติการ/งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ (แบบฟอร์ม คน.01)	เป้าหมาย	หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ
6.	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : งานการทบทวนและประเมินการใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) และการประเมินผล Control Point		☒ ทุกสายงาน/สำนัก/ฟลો. ☒ กฟข. ☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟย.ในสังกัด)
	<u>งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :</u> 6.1 สรุปผลข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง / แนวทางแก้ไขการใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ครบถ้วนถูกต้อง (ช่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผล) (QAR) ของระบบ om.pea.co.th Link : ระบบสำหรับการตรวจสอบ http://om.pea.co.th/	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : 1. ตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของหน่วยงานนั้น 2. ภายในกรอบระยะเวลาที่ กนอ. กำหนด	
	6.2 สรุปผล/วิเคราะห์ผล/การใช้งานคู่มือ ณ จุด Control Point ให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด Link : ระบบสำหรับการตรวจสอบ https://dashboard.pea.co.th/index2.php	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : 1. ตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของหน่วยงานนั้น 2. ภายในกรอบระยะเวลาที่ กคณ. กำหนด	
7.	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : การควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด		☒ ทุกสายงาน/สำนัก/ฟลો. ☒ กฟข. ☒ กฟฟ.ชั้น 1-3 ☒ กฟส. (รวม กฟย.ในสังกัด)
	<u>งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม :</u> 7.1 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภทหลัก ไม่เกินค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด	ร้อยละ : 100.00 หรือตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียด : 1) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ไม่เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด 2) ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการเบิกจ่าย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	

ลำดับ	งานตามแผนปฏิบัติการ/งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ (แบบฟอร์ม คน.01)	เป้าหมาย	หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ
8.	แผนงานหลัก : งานด้านความโปร่งใส ตามนโยบายบูรณาการ GRC แผนงานย่อย : การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน (ระดับ 2-7) งานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : 8.1 มีแนวปฏิบัติเรื่องแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน (ระดับ 2-7) และกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน 8.2 กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน และกำหนดเป็น Check List ให้ชัดเจนระบุพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขมาประกอบการพิจารณา 8.3 ใช้ระบบสารสนเทศมาประกอบการพิจารณา มีการประเมินผลภายใต้ส่วนงานย่อยตั้งแต่ระดับแผนกขึ้นมาตามแนวทางการควบคุมภายใน 8.4 กำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาหลังจากได้ข้อมูลจาก กฟฟ. มาแล้ว 8.5 ต้องแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดผ่านช่องทางสารบรรณหรือระบบที่เหมาะสม และเป็นธรรม 8.6 กรณีที่เรื่องไม่ผ่านการพิจารณา ต้องแจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 8.7 ผู้ที่เสนอขอการแต่งตั้ง หรือหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยงาน สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบสารสนเทศหรือระบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 8.8 กรณีที่การไฟฟ้าหน้างานเสนอแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน (ระดับ 2-7) แล้วไม่ผ่านการพิจารณา กฟข. แจ้งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมเหตุผลประกอบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หลักฐาน/เอกสาร ตามข้อ 8.1 – 8.8 ประกอบด้วย - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน (ระดับ 2-7) - แบบรายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน (ระดับ 2-7)	ร้อยละ : 100.00 รายละเอียด : ตามแผนบริหารความเสี่ยง  QR Code 1 แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง  QR Code 2 แบบรายงานผล แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	☒ กฟข.(กสข.)