

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2650)

สำหรับ กพอ.สันทราย

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)</p> <p>1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน 	<p>- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้า โปร่งใสของ ผวก. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560</p> <p>จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ <p>- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง 2) การประเมินการรับรู้ผ่าน intranet ของหน่วยงาน ใน หัวข้อที่ 19. แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส อย่างน้อย 80% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง 	<p>ภายใน ก.พ. 2560</p> <p>ม.ค.-ธ.ค.60</p>	<p>คณะทำงาน/ ผบห.</p> <p>คณะทำงาน/ ผบห.</p>			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารจัดการ	แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะทำงานกำกับดูแลและบริหาร บริหารจัดการฯ โดยมี - ผจก.กพอ.สันทราย เป็น ประธานที่ ปรึกษา - รจก.(ท) กพอ.สันทราย เป็น ประธาน - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 2) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารของ กฟส. โดยมี ผจก.กฟส. เป็นประธาน (กฟส. เป็นผู้แต่งตั้ง)	ม.ค.-ธ.ค.60	คณะทำงาน/ ผบห.			
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานตรวจประเมิน	แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี - ชจก.(บ) กฟจ.ลำปาง. เป็นประธาน - ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟพ.จตุรรมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง)	พ.ค.2560	คณะทำงาน/ ผบห.			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้</p> <p>- นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.</p> <p>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ</p> <p>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน</p>	<p>- ติดประกาศ แจ้งเวียน และ ประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้า โปร่งใสของ ผวก. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560</p> <p>จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <p>1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>2) Group Line หน่วยงาน</p> <p>3) intranet หน่วยงาน</p> <p>4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ</p> <p>- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ</p> <p>1) หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง</p> <p>2) การประเมินการรับรู้ผ่าน intranet ของหน่วยงาน ใน หัวข้อที่ 19. แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส อย่างน้อย 80% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง</p>	<p>ภายใน ก.พ. 2560</p> <p>ม.ค.-ธ.ค.60</p>	<p>คณะทำงาน/ ผบห.</p> <p>คณะทำงาน/ ผบห.</p>			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารจัดการ	แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะทำงานกำกับดูแลและบริหาร บริหารจัดการฯ โดยมี - ผจก.กพอ.สันทราย เป็น ประธานที่ ปรึกษา - รจก.(ท) กพอ.สันทราย เป็น ประธาน - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 2) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารของ กฟส. โดยมี ผจก.กฟส. เป็นประธาน (กฟส. เป็นผู้แต่งตั้ง)	ม.ค.-ธ.ค.60	คณะทำงาน/ ผบห.			
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานตรวจประเมิน	แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี - ชจก.(บ) กฟจ.ลำปาง. เป็นประธาน - ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟพ.จตุรรมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง)	พ.ค.2560	คณะทำงาน/ ผบห.			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		<p>ประเมินของ กฟส.พรวัว โดยมี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผจก.กฟส.พรวัว เป็นประธาน - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟส.พรวัว เป็นผู้แต่งตั้ง) 					
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กฟย</p> <p>1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและ แนวทางปฏิบัติการ ดำเนินงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรมระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) - แผนงานที่ 1 (OC1) เรื่องการไฟฟ้าโปร่งใส - แผนงานที่ 2 (OC1) แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ - แผนงานที่ 4 (OC1) แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง - แผนงานที่ 3 (OC2) การสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000 2) ด้านลูกค้า - แผนงานที่ 2 (CR1) งาน 	พ.ค.2560	<p>คณะทำงานชุดที่ 1</p> <p>(บริหารจัดการ)</p>			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		<p>พัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า</p> <p>- แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ</p> <p>1) การจัดทำแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐาน กฟภ. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ</p> <p>2) ขออนุมัติและประกาศแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใน มี.ค. 2560</p> <p>3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ภายใน มี.ค. 2560</p> <p>3) ด้านกระบวนการภายใน</p> <p>- แผนงานที่ 2 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ(Quality Assurance for Service Level Agreement : QA for SLA)</p> <p>2.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้</p> <p>- ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบันม.ค.60</p> <p>- จัดทำแผนดำเนินงาน SLA</p>					

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		ประจำปี ก.พ.60 - ดำเนินงานตามแผนงาน ม.ค.-ธ.ค.60					
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กพย 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดี เพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบาย ป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ 5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม	พ.ค. -มิ.ย. 2560	ผบห./ผบค.			
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 , กฟส. และ กพย 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มี ส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ความ โปร่งใส	- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการ ประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุย ความโปร่งใส) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ - การประกาศเจตนารมณ์/MOU - อื่นๆ ตามความเหมาะสม	เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง พ.ค.-ธ.ค. 2560	จป./ผบป.			
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กพย 1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการ สื่อสารนโยบาย	จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. เว็บไซต์ ของ กพอ.สันทราย. 2. บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่น	ทุกเดือน	นบช.9/ผบ ค../ จป.			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		<p>พับ (ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ อช.ก.3/ผจก. กฟจ.ลำปาง.)</p> <p>3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4. ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ลำปาง.</p> <p>5. Group Line</p> <p>6. Facebook</p> <p>7. หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก</p>					
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า</p>	<p>- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึงปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟผ. ประกอบด้วย</p> <p>1) คู่ค้า เช่น จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ,จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน, จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย, จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง, จ้างเหมาตัดต้นไม้, ซ่อมรถ, ปั่นน้ำมัน, อื่นๆ เป็นต้น</p> <p>2) ลูกค้า เช่น ลูกค้ารายใหญ่ (BIC-SAP), หน่วยงานสายสื่อสาร, VSPP เป็นต้น</p> <p>3) คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานรัฐ เช่น อำเภอบึงสามพัน, อบต. และอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>(แบบฟอร์ม TP-PEA-01)</p>	มิ.ย. 2560	ผบห./KAM			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ กฟภหรือมมู โปร่งใส หรือมมู บริการประชาชน	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	<p>- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้</p> <p>1) มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2) มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560</p> <p>3) มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) เพิ่มคู่มือมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด</p> <p>- สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.</p> <p>- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟภ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90)</p>	<p>- เผยแพร่ข้อมูล มาตรา 7 และ มาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายใน ไตรมาสที่ 1/2560</p> <p>- Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง,ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1</p>	เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. และส่วนที่เกี่ยวข้อง			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		<p>- ผบห. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินตามแบบฟอร์ม สขร.1 ให้ ผจก. และนำข้อมูลรายงาน สขร.1 ของ กฟอ.สันทราย โดยดึงข้อมูลจาก Intranet ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา 9 (8) (รายงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน</p> <p>- ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม TP-PEA-02)</p>					
	<p>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย</p> <p>3.2 จัดมุมโปรงใสหรือมุม บริการประชาชน เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้-</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส - คู่มือประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) เพิ่มคู่มือ <p>มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ตกลงราคา 	<p>ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส</p>	<p>ผจก.กฟส. พริ้ว ทุกแผนก/เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ</p>			

	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		กพอ.สันทราย จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0					
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 , กพส. และ กพย) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) นโยบายโปร่งใส/ประกาศเจตจำนง 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 4) โครงสร้างการบริหารจัดการ 5) แผนปฏิบัติ 6) ผลการดำเนินการ แผนปฏิบัติรายไตรมาส 7) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส และสรุปผลการดำเนินการฯ 8) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ 9) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 10) สรุปรายงานผลการร้องเรียน(รายไตรมาส)* ดำเนินการเฉพาะ	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในมี.ค. 2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	ผู้รับมอบหมาย เป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet(พคค.5)			

	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		<p>กพอ.สันทราย</p> <p>11) สรุปรายงานการวิเคราะห์ห้องเรียน(รายไตรมาส)*ดำเนินการเฉพาะ กพจ.ลำปาง</p> <p>12) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรงไซ</p> <p>13) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน</p> <p>14) ผลการดำเนินการ SLA เทียบกับในระบบ SAP</p> <p>15) ควบคุมภายใน</p> <p>16) การบริหารงานบุคคล</p> <p>17) การบริหารงานบุคคล</p> <p>18) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ</p> <p>19) แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปรงไซ</p> <p>20) สถิติแบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปรงไซ</p> <p>21) ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ</p> <p>22) การส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วม</p> <p>23) การสร้างระบบตัดตอน</p> <p>24) รายงานการตรวจติดตาม</p>					

	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		<p>ประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>25) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)</p> <p>26) สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>27) รายงานการตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา(มิติที่ 2 มาตรฐานที่ 1.5)</p> <p>28) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการซื้อ ร้องเรียน</p> <p>29) คู่มือบริหารจัดการซื้อร้องเรียน</p> <p>30) การประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการซื้อ ร้องเรียน</p> <p>31) สรุปรายงานผลการจัดการซื้อร้องเรียน(รายเดือน)</p> <p>โดยให้ผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน</p> <p>(แบบฟอร์ม TP-PEA-03)</p>					

อธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ของ ผวก. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	- ผจก.กฟอ.สันทราย เป็นประธาน - ผจก.กฟส.แจ้ห่ม,จาว ผจก.กฟย.พิชัย-เสด็จ,แม่เมาะ ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็น คณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	- ผจก.กฟอ.สันทราย เป็นที่ปรึกษา รจก., เป็นประธาน - ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟอ.สันทราย และ กฟส.พร้าว ในสังกัด ร่วมเป็น คณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	- แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตาม มาตรฐานฯ แต่ละข้อ
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใส	ตัวอย่างกิจกรรมความโปร่งใส - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความ โปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)

<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ</p>	<p>อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟฟ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>คำอธิบายเพิ่มเติม</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า</p>	<p>จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรมหรือติดต่ออยู่กับ กฟฟ.</p>
<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560 - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟฟ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - ให้ สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบห. กฟฟ. ลำปาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
<p>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

<p style="text-align: center;">ตัวชี้วัด</p>	<p>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา</p>
<p style="text-align: center;">ตัวชี้วัด</p>	<p style="text-align: center;">คำอธิบายเพิ่มเติม</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>11 หัวข้อหลัก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญ รายไตรมาสและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน 10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปร่งใส

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด) และ
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการ P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	วศก.9 ทผ.บค. ทุกแผนก			
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P1-P11 (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	วศก.9 ทผ.บค. คณะทำงาน SLA			
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กพฟ.กำหนด	ประกอบด้วย - กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) ไปรับฝากเงิน - กระบวนการ P3 T-code ZCSR181, ZDMR101 - ดูข้อมูลระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด (ตามแบบฟอร์ม TP-	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	วศก.9,ทผ.บค. คณะทำงาน SLA			

		PEA-04)					
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP</p>	<p>- วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>วศก.9,ทผ.บค.</p>			
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</p>	<p>1. ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-05)</p> <p>2. เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP</p> <p>3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (PO)</p> <p>4. ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุรี้อถอนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำหรับข้อ 2-4 ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>ผกส., ผบห.</p>			
<p>2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน</p>	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)</p>	<p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.)</p> <p>1) มีอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดขอบเขตการให้บริการเขตเมือง และนอกเขตเมืองที่ชัดเจน</p> <p>2) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเมือง 2 วันทำการ</p> <p>3) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ นอกเขตเมือง 5 วันทำการ</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>ผบค./ผมต.</p>			

	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.2 ตรวจสอบเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)</p>	<p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)</p> <p>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>ผบค./ผมต.</p>			
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.3 ตรวจสอบเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)</p>	<p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)</p> <p>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>ผบค./ผมต./ ผปป./ผกส.</p>			
<p>3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)</p>	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง</p>	<p>ทุกไตรมาส</p>	<p>คณะทำงานควบคุมภายใน</p>			
<p>4.การ บริหารงานบุคคล</p>	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผล การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม</p>	<p>ไตรมาสที่ 1/2560</p>	<p>ผจก.กฟอ. สันทราย</p>			

	<p>ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม <p>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-06)</p>	<p>ไตรมาส 2/2560</p>	<p>ผจก./ผบห. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>			
	<p>ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80 (แบบฟอร์มที่ กพฟ. กำหนด : IDP1) - มีผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อย่างน้อยร้อยละ 20 <p>(ตามแบบฟอร์มที่ กพฟ.กำหนด :IDP2-4)</p>	<p>ไตรมาส 1/2560</p> <p>ไตรมาส 2-4/2560</p>	<p>ทุกแผนก ผบห. เป็นผู้รวบรวม</p>			

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวชี้วัด)

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)</p> <p>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กพภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</p>	<p>เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบ สอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี) 	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ผบห./</p> <p>ผู้รับผิดชอบศูนย์</p> <p>พ.ร.บ.๓</p>			

	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม	ภายใน ก.พ. 2560	คณะทำงานฯ			
มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศ เผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อ จัดจ้าง		สรุปผลการตรวจติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง				
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	- ผบ.ท.กฟอ.สันทราย : ทูทวงเงินสรุปรายงาน ผจก.สันทราย . เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟฟ.นี้ๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทูทวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน - นำข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์ม สขร.1 ที่ได้รับการอนุมัติ ลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู “การไฟฟ้าไปรษณีย์ (v2.0)” ลำดับที่ 25. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบ.ท./ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย			
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)	ทุก 6 เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560)	นบช.9 ทผ.บท. และ นบท.			
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2 (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)	รายปี	นบช.9 ทผ.บท. และ นบท.			

	และอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี ถัดไป						
--	---	--	--	--	--	--	--

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (12 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการงาน P1-P11	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการงาน P1-P11
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กพฟ.กำหนด	ประกอบด้วย - กระบวนการงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) - กระบวนการงาน P3 T-code ZCSR181, ZDMR101 - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP

<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)</p> <p>1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</p>	<p>เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ /ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กพย.)</p> <p>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการ ประชาชน (ตติ ตั้งมิเตอร์)</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กพย.)</p> <p>2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (ติดตั้งมิเตอร์)</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>คำอธิบายเพิ่มเติม</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กพย.)</p> <p>2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับ ระยะเวลา การให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการ ควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/ การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากร อย่างโปร่งใส และเปิดเผย ได้</p>	<p>- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม</p>

<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพพ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุก ระดับ</p>	<p>จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่าง น้อยร้อยละ 80</p>
--	--

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพพ.ชั้น 1-3 และ กพส กพย.)</p> <p>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ขึ้นไปในเว็บไซต์ กพภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</p>	<p>เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนิกรการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคาากลางและวิธีการคำนวณราคาากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันก่อนอนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพพ.ชั้น 1-3 และ กพส กพย.)</p> <p>5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่ รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม

<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กพส.)</p> <p>6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงานสขร.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กพฟ.ชั้น 1-3 : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.๑ ของ กพฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบ ศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน - กพส.แจ้ห่ม,งาว : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ.ชั้น 1-3 ที่ กพส.แจ้ห่ม,งาว สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.๑ ที่สังกัด - กพย.พิชัย-เสด็จ,แม่เมาะ : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำส่งให้ กพฟ.ชั้น 1-3 เผยแพร่ผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ.๑ ต่อไป
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กพส.)</p> <p>6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>คำอธิบายเพิ่มเติม</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กพส.)</p> <p>6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ จัดซื้อจัดจ้างในปี ถัดไป</p>	<p>สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2</p>

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)</p>	<p>1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal</p> <p>2. ดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”</p> <p>3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบ</p> <p>5. การประเมินความพึงพอใจของ ผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท</p> <p>(แบบฟอร์ม TP-PEA-08)</p>	เป็นประจำ	คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน/ ผบค.			
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพหุติมิชอบ)</p>	<p>1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ดำเนินการตามคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพหุติมิชอบ)</p> <p>3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ตามข้อ 1.1</p>	เป็นประจำ	คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
		4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ					
2. รายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal	5 สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม TP-PEA-09)	รายไตรมาส	คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน/ผบค.			
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	- จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก., อช.น.1 ตามลำดับ (แบบฟอร์ม TP-PEA-09)	รายไตรมาส	คณะทำงานจัดการข้อร้องเรียน/ผบค.			

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัดตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ข้อร้องเรียน” (งานบริการ)</p>	<p>- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้ง คณะกรรมการ หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงาน บริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>- มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียรับทราบ</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</p>	
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ สารสนเทศ e - one Portal</p>	<p>สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิด ข้อร้องเรียน</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิง ป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน</p>	<p>จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก.กพฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส. พร้าว สังกัด</p>

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย

มิตีที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1. กระบวนการสอบสวน (ทุจริตหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง)	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพภ. กำหนด	- ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กพภ. ปี 2552”	เดือนละ 1 ครั้ง	รจก.ท.			
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	- จัดทำทะเบียนควบคุม ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10)	ไตรมาสที่ 2	รจก.ท./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย			
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)	ไตรมาสที่ 2	รจก.ท./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย			
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตาม	- จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	รจก.ท./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	นำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน	คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย					
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	- จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	รจก.ท./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย			
2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรงใส	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กพฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า 50 คน) - กฟส.แจ้ห่ม,งาว และ กพย.พิชัย-เสด็จ ,แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรมกับ กพฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปรงใสในนามของ กฟส. แจ้ห่ม,งาว ตามความเหมาะสม 1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายในและภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11) 2) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอกหรือช่องทาง อื่นๆ	ทุก 6 เดือนครั้งที่ 1 ภายในไตรมาส 2	คณะทำงานฯ			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส</p>	<p>- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส</p>	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานฯ			

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด		ระยะเวลา	วิธีการติดตาม ประเมินผล
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น , กฟส.และ กฟย)</p> <p>3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน</p> <p>(แบบฟอร์ม TP-PEA-12)</p> <p>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</p> <p>- พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.พริ้ว อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน</p> <p>- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนักอื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน</p>	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานฯ /ทุกแผนก

		<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน ดูผลการประเมินผ่าน Customers' Smile Feedback โดยสุ่มกลับผู้ที่ประเมินต่ำกว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย 10 ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-14) - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย 100 คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 อย่างน้อย 100 คน (แบบฟอร์ม SQA : P2-SA-01,02) <p>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินด้วยแบบสอบถาม ครบ 100% (แบบฟอร์ม TP-PEA-15) <p>อื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-16) 		
--	--	--	--	--

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด		ระยะเวลา	วิธีการติดตาม ประเมินผล
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานฯ/ นบช.9
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.) 3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	- ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานฯ

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟภ. ปี 2552”
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน</p> <p>1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ</p>	<p>แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตาม อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)</p>
<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน1.4 จัดทำ</p> <p>รายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน</p>	<p>จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>
<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน</p> <p>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุม เร่งรัดติดตาม การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p>	<p>จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย)</p> <p>2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในภายนอก</p>	<p>- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า 50 คน)</p> <p>- กฟส.พริ้ว เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนามของ กฟส.พริ้ว ตามความเหมาะสม</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย)</p> <p>2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา งานด้านความโปร่งใส</p>	<p>สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย)</p> <p>3.1 สำนวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน</p> <p>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</p> <p>- พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.พริ้ว อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด</p> <p>- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน</p> <p>- ลูกค้าที่ใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมิน ผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน</p>

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
	- ลูกค้ำที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้ำ) ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย) 3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม

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