



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ ถึง ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ น.๑ สทท.(บท) 1694 /๒๕๖๐ วันที่ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ ของ
กฟอ.สทท.และ กฟฟ.โนสั้งกัต ปี ๒๕๖๐
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐

ตามที่ ผวก.ได้ประกาศนโยบายในปี ๒๕๖๐ โดยยกระดับการดำเนินการ “การไฟฟ้าไปรษณีย์” เป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐” นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ กฟอ.สันทราย จึงขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติและแนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ ของ กฟอ.สันทราย และ กฟฟ.โนสั้งกัต ปี ๒๕๖๐โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ และแจ้งเวียนให้ทุกแผนกของ กฟอ.สทท.และ กฟส.อ.พร้าวทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางปิยพร คงคุ้ม)
เลขานุการ คณะทำงานฯ

อนุมัติตามเสนอ

(นายสาธิต ฉวีวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียน รจก.,ผจก.กฟส.อ.พร้าว ,วศก.๙,นบท.๙,หผ.,ขผ.ทุกแผนก,
นักวิชาการ,พนักงาน , ลูกจ้าง กฟอ.สทท.,กฟส.อ.พร้าว
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

(นายสาธิต ฉวีวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการฯ

แผนปฏิบัติการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” กฟอ.สันทราย และ กฟฟ.ในสังกัด ปี 2560

ที่	การดำเนินการ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	แต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0	ไตรมาส 1	ผจก.กฟอ.สันทราย
2	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการไฟฟ้าโปร่งใส	ไตรมาส 1	ผจก.กฟอ.สันทราย
3	สร้างรูปแบบวิธีดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส	ไตรมาส 2	คณะทำงานฯ
4	คณะทำงานนำแนวทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ไปปฏิบัติ	ไตรมาส 2	คณะทำงานฯ
5	รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส ระดับเขต	ไตรมาส 3	คณะกรรมการฯ กฟน.1
6	นำผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข	ไตรมาส 3	คณะทำงานฯ
7	รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส ระดับภาค	ไตรมาส 3	คณะกรรมการฯ ระดับภาค
8	นำผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข	ไตรมาส 3	คณะทำงานฯ
9	ประชุมชี้แจง ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0	พ.ค. - ธ.ค.60	คณะทำงานฯ

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย และ กฟฟ.ในสังกัด

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตั๋วชี้วัด)

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2650)
สำหรับ กฟอ. สันทราย และ กฟฟ. ในสังกัด

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และ ประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ 1) หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง 2) การประเมินการรับรู้ผ่าน intranet ของหน่วยงาน ใน หัวข้อที่ 19. แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส อย่างน้อย 80% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง	ไตรมาส 1 ปี 60	คณะกรรมการ/ผบห.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	<p>แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 2 ชุดประกอบด้วย</p> <p>1) คณะทำงานกำกับดูแลและบริหารบริหารจัดการฯ โดยมี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผจก.กฟอ.สันทราย และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม <p>2) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารของ กฟส. โดยมี ผจก.กฟส. เป็นประธาน</p>	ไตรมาส 1 ปี 60	คณะทำงาน/ผบห.
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุดประกอบด้วย</p> <p>1) คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชจก.(บ) เป็นประธาน - ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จตุรรมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง) 	ไตรมาส 1 ปี 60	คณะทำงาน/ผบห.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กฟย)</p> <p>1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและ แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานกรไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคไปรษณีย์ และ สรุปรายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>- แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และ ผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย</p> <p>1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)</p> <p>- แผนงานที่ 1 (OC1) เรื่องการไฟฟ้าไปรษณีย์</p> <p>- แผนงานที่ 2 (OC1) แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ</p> <p>ข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>- แผนงานที่ 4 (OC1) แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>- แผนงานที่ 3 (OC2) การสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000</p> <p>2) ด้านลูกค้า</p> <p>- แผนงานที่ 2 (CR1) งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า</p> <p>- แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ</p>	ไตรมาส 1 ปี 60	คณะทำงานชุดที่ 1 (บริหารจัดการ)

		<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> <ul style="list-style-type: none">- แผนงานที่ 2 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ(Quality Assurance for Service Level Agreement : QA for SLA) <p>2.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้</p> <ul style="list-style-type: none">- ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน ม.ค.60- จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี ก.พ.60- ดำเนินงานตามแผนงาน ม.ค.-ธ.ค.60		
--	--	---	--	--

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กฟย 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”</p>	<p>- ติดประกาศ แจ้งเวียน และ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ 5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม 	ภายในไตรมาส 2 ปี 60	ผบห./ผบค.
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กฟย 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มี ส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความ โปร่งใส</p>	<p>- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรม สร้างความโปร่งใสทุกครั้ง</p> <p>- จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ</p> <p>- การประกาศเจตนาธรรม</p> <p>- อื่นๆ ตามความเหมาะสม</p>	<p>เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>พ.ค.-ธ.ค. 2560</p>	คณะกรรมการ
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กฟย 1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย</p>	<p>จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เว็บไซต์ ของ กฟอ.สั้นทราย. 2. บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่น 	ทุกเดือน	คณะกรรมการ/ผบค.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	<p>พับ (ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ อช.น.1/ผจก. กพอ.สันทราย)</p> <p>3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4. ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กพอ.สันทราย</p> <p>5. Group Line</p> <p>6. Facebook</p> <p>7. หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก</p>		
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.)</p> <p>2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า</p>	<p>- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายชื่อที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กพภ. ประกอบด้วย</p> <p>1) คู่ค้า เช่น จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน, จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย, จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง, จ้างเหมาตัดต้นไม้, ซ่อมรถ, ป้อน้ำมัน, อื่นๆ เป็นต้น</p> <p>2) ลูกค้า เช่น ลูกค้ารายใหญ่ (BIC-SAP), หน่วยงานสายสื่อสาร, VSPP เป็นต้น</p> <p>3) คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานรัฐ เช่น อำเภอบาง, เทศบาล, อบต. และ อื่นๆ เป็นต้น</p> <p>(แบบฟอร์ม TP-PEA-01)</p>	ภายในไตรมาส 2 ปี 60	คณะกรรมการ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ กฟภหรือมมูมไปรงใส หรือมมูมบริการประชาชน</p>	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรงใส 2.0 ดังนี้</p> <p>1) มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2) มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส</p> <p>แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณของ กฟฟ. ปี 2560</p> <p>3) มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน , มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด</p> <p>- สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา 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>- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1/2560</p> <p>- Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1</p>	<p>เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. และส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ผบห. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ตามแบบฟอร์ม สขร.1 ให้ ผจก. และนำข้อมูลรายงาน สขร.1 ของ กฟอ.ส่งทราวย โดยดึงข้อมูลจาก Intranet ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา 9 (8) (รายงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน - สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 		
	<p>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย</p> <p>3.2 จัดมูมโปรงใสหรือมูม บริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส - คู่มือประชาชน - มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1, สัญญากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ตกลงราคา 	<p>ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส</p>	<p>ผจก.กฟส.พัรวัว ทุกแผนก/เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ</p>

	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์</p>	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. และ กฟย)</p> <p>4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์</p>	<p>หัวข้อหลัก ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 กฟอ.สันทราย 11) สรุปรายงานการวิเคราะห์ร้องเรียน(รายไตรมาส)*ดำเนินการเฉพาะ กฟอ.สันทราย 12) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 13) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 14) ผลการดำเนินการ SLA เทียบกับในระบบ SAP 15) ควบคุมภายใน 16) การบริหารงานบุคคล 17) การบริหารงานบุคคล 18) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ 	<p>จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในมี.ค. 2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน</p>	<p>ผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet(พคค.)</p>

	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<p>18) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ</p> <p>19) แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้า ไปรษณีย์</p> <p>20) สถิติแบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ ไฟฟ้าไปรษณีย์</p> <p>21) ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ</p> <p>22) การส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วม</p> <p>23) การสร้างระบบตัดตอน</p> <p>24) รายงานการตรวจติดตาม ประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>25) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม(ตามแบบ รายงาน สขร.1)</p> <p>26) สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงาน ผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>27) รายงานการตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา(มิติที่ 2 มาตรฐานที่ 1.5)</p> <p>28) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>29) คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>30) การประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน</p> <p>31) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน(รายเดือน) โดยให้ผู้รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน</p>		

อธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.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 - ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟอ.สันทราย และ กฟส.พร้าว ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	- ผจก.กฟอ.สันทราย เป็นประธาน - ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟอ.สันทราย และ กฟส.พร้าว ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	- แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กพภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ตัวอย่างกิจกรรมความโปร่งใส - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ</p>	<p>อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟฟ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก</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 เฉพาะรายชื่อที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่อกับ กฟภ.</p>
<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</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) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟภ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - ให้สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน
<p>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายหรือแนวทางการไฟฟ้าโปร่งใส - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>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

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย และ กฟฟ.โนนสังข์

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

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.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	นบท.9 คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.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	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	นบท.9 คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟก.กำหนด	ประกอบด้วย - กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) ไปรับฝากเงิน - กระบวนการ P3 T-code ZCSR181, ZDMR101 - ดูข้อมูลระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	นบท.9 คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	นบท.9 คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	1. ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง 2. เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP 3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (PO) 4. ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุหรือถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อ 2-4 ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	นบท.9 คณะทำงาน SLA

<p>2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน</p>	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)</p>	<p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ.กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.) 1) มีอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดขอบเขตการให้บริการเขตเมืองและนอกเขตเมือง ที่ชัดเจน 2) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเมือง 2 วันทำการ 3) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ นอกเขตเมือง 5 วันทำการ</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>ผบค./ผมต.</p>
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนดตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)</p>	<p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>ผบค./ผมต.</p>
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)</p>	<p>- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)</p>	<p>ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>ผบค./ผมต./ผปป./ผกส.</p>
<p>3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)</p>	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง</p>	<p>ทุกไตรมาส</p>	<p>คณะทำงาน ควบคุมภายใน</p>
<p>4. การบริหารงานบุคคล</p>	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผล การปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม</p>	<p>ไตรมาสที่ 1/2560</p>	<p>ผจก.กฟอ. สันทราช</p>

	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม 	<p>ไตรมาส 2/2560</p>	<p>ผจก./ผบห. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>
	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ 		

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. 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/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันทีอนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี) 	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ผบห./</p> <p>ผู้รับผิดชอบศูนย์</p> <p>พ.ร.บ.ฯ</p>
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศ เผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม 	<p>ภายใน ก.พ.</p> <p>2560</p> <p>สรุปผลการตรวจติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p>	คณะทำงานฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	- ผบห.กฟอ.สันทราย : ทูลวงเงินสรุปรายงาน ผจก.สันทราย. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.๔ ของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทูลวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน - นำข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์ม สขร.1 ที่ได้รับการอนุมัติลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู “การไฟฟ้าโปร่งใส (v2.0)” ลำดับที่ 25. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบห./ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	- ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560)	ผบห.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2	รายปี	ผบห.

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (12 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการงาน P1-P11</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการงาน P1-P11</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด</p>	<p>ประกอบด้วย - กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) - กระบวนการ P3 T-code ZCSR181, ZDMR101 - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP</p>	<p>วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</p>	<p>เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ /ระบบการเบิกพัสดุ / คืบพัสดุหรือถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กฟย.) 2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด ตามข้อ 2.1 (ติดตั้งมิเตอร์)</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)</p>

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กฟย.)</p> <p>2.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับ ระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)</p>	<p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง 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 อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/ การเข้าสู่ตำแหน่ง และการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากร อย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ</p>	<p>จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80</p>

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กฟย.)</p> <p>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปใน เว็บไซต์ กฟภ. 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) - รายชื่อผู้ขอแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส กฟย.)</p> <p>5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่ รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กฟฟ.ชั้น 1-3 : ทวงวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.๗ ของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทวงวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของ แต่ละหน่วยงาน
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ จัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป</p>	<p>สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2</p>

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย และ กฟฟ.ในสังกัด

มิตที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
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 แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ</p> <p>5. การประเมินความพึงพอใจของ ผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท</p>	เป็นประจำ	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ ผบค.
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</p>	<p>1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ดำเนินการตามคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</p> <p>3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ตามข้อ 1.1</p>	เป็นประจำ	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ		
2. รายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal	5 สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับบันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน	รายไตรมาส	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ผบค.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	- จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก., อช.น.1	รายไตรมาส	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ผบค.

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัดตัวชี้วัด)	คำอธิบายเพิ่มเติม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ชื้อร้องเรียน” (งานบริการ)</p>	<p>- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการซื้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการซื้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>- มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</p>	
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e - one Portal</p>	<p>สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดซื้อร้องเรียน</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน</p>	<p>จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส. พรวัว สังกัด</p>

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.สันทราย และ กฟฟ.ในสังกัด

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
 ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการ สอบสวน (ทุจริต หรือประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง)	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 1.1 เรงรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความ คืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพฟ. กำหนด	- ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ กพฟ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวน ของ กพฟ. ปี 2552”	เดือนละ 1 ครั้ง	ผบห.
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับ ผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	- จัดทำทะเบียนควบคุม ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน	ไตรมาสที่ 2	ผบห.
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และ รายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้รับทราบหรือสั่งการ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มี อำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน)	ไตรมาสที่ 2	ผบห.
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มี อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	- จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อม รายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผบห.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน</p> <p>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p>	<p>- จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร</p>	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผบห.
<p>2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์</p>	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก</p>	<p>- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 50 คน)</p> <p>1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายในและภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11)</p> <p>2) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอก หรือช่องทาง อื่นๆ</p>	ทุก 6 เดือน ครั้งที่ 1 ภายใน ไตรมาส 2	คณะทำงานฯ
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส</p>	<p>- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายไปรษณีย์</p>	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานฯ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส</p>	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น , กฟสและ กฟย</p> <p>3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจ้ดซื้อจ้ดจ้้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.พ้راء อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้้าง ทั้งหมด และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน ดูผลการประเมินผ่าน Customers' Smile Feedback โดยสุ่มกลับผู้ที่ประเมินต่ำกว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย 10 ราย - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย 100 คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 อย่างน้อย 100 คน <p>ด้านการบริหารจัดการซื้อร้องเรียน (ลูกค้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินด้วยแบบสอบถาม ครบ 100% 	<p>ทุก 6 เดือน</p>	<p>คณะทำงานฯ</p>

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)</p>	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานฯ
	<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป</p>	<p>- ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)</p>	ทุก 6 เดือน	คณะทำงานฯ

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพฟ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพฟ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กพฟ. ปี 2552”
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตาม อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุม เร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง	จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กพย) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรงใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กพฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า 50 คน) - กฟส.พรัว เข้าร่วมกิจกรรมกับ กพฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายไปรงใสในนามของ กฟส.พรัว ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กพย) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา งานด้านความไปรงใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายไปรงใส

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย)</p> <p>3.1 สำนวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของลูกค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึงปัจจุบัน <p>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานประเมินกระบวนการงานให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.พัรวาง อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน
	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน <p>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</p> <p>ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย)</p> <p>3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)</p>
<p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส และ กฟย)</p> <p>3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป</p>	<p>ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม</p>

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