

**วาระที่ 5.3.5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2561**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็น  
เพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของ  
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR  
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**1. เรื่องเดิม**

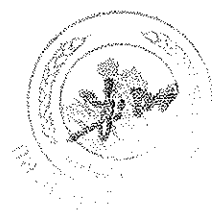
1.1 ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ  
ต่อสังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ  
ต่อสังคม ของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอำนาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้เห็นชอบแผนแม่บท  
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (ปี 2560 – 2564)  
(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2561 ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 และ  
คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบแผนดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560

**2. การดำเนินการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่  
2/2561 (สัญจร) เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 ทั้งนี้ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน  
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2561  
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 46.60  
ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25) โดยมีข้อสังเกตให้ (1) พัฒนาศูนย์ข้อมูล  
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ (2)  
พิจารณาปรับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ในปีถัดไปให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้

| กลยุทธ์                                                                                                              | ประมาณการ<br>ผลการดำเนินงาน<br>ณ สิ้นปี 2561 | ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ)               |                                           |                                           |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                              | ไตรมาสที่ 1<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 25) | ไตรมาสที่ 2<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 50) | ไตรมาสที่ 3<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 75) | ไตรมาสที่ 4<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 100) |
| <b>กลยุทธ์ที่ 1</b><br>ยกระดับเจตจำนงของคณะกรรมการ<br>ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>ป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 100                                          | 55                                        | -                                         | -                                         | -                                          |
| <b>กลยุทธ์ที่ 2</b><br>เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม<br>ต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร                                  | 100                                          | 42.19                                     | -                                         | -                                         | -                                          |



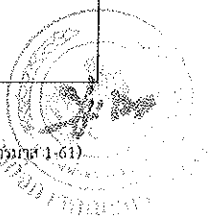
| กลยุทธ์                                                                                                                          | ประมาณการ<br>ผลการดำเนินงาน<br>ณ สิ้นปี 2561 | ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ)               |                                           |                                           |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                              | ไตรมาสที่ 1<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 25) | ไตรมาสที่ 2<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 50) | ไตรมาสที่ 3<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 75) | ไตรมาสที่ 4<br>(ค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 100) |
| <b>กลยุทธ์ที่ 3</b><br>พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดีและระบบป้องกันการ<br>ทุจริตเชิงรุก                                 | 100                                          | 47.97                                     | -                                         | -                                         | -                                          |
| <b>กลยุทธ์ที่ 4</b><br>พัฒนากระบวนการและกลไก<br>ปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ<br>ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และ<br>เป็นที่ยอมรับในระดับสากล | 100                                          | 41.25                                     | -                                         | -                                         | -                                          |
| <b>ผลการดำเนินงานเฉลี่ย(ร้อยละ)</b>                                                                                              | 100                                          | 46.60                                     | -                                         | -                                         | -                                          |

ทั้งนี้ จากรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดังกล่าว กฟภ. มีผลการดำเนินการสะสม  
ดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีแผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินการได้ดีกว่าค่าเป้าหมายในทุกกลยุทธ์  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

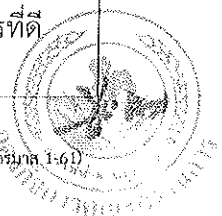
| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                | ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กลยุทธ์ที่ 1</b> ยกระดับเจตจำนงของคณะกรรมการ<br>ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต                                                    | มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561<br>ร้อยละ 55.00 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายโดยมี<br>แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการได้ดีกว่า<br>ค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 2 แผนงาน/โครงการ ดังนี้                                                                                        |
| <u>แผนงาน/โครงการที่ 1.1:</u> แผนงานอบรม/บรรยายให้<br>ความรู้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กฟภ.                                                                         | ค่าเป้าหมาย:<br>อย่างน้อย 3 ครั้ง<br>ผลการดำเนินงาน:<br>คณะกรรมการ กฟภ. และคณะอนุกรรมการ<br>กฟภ. ได้รับการอบรม/บรรยาย จำนวน 4 ครั้ง                                                                                                                        |
| <u>แผนงาน/โครงการที่ 1.2:</u> แผนงานยกระดับเจตจำนง<br>และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ<br>ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต | ค่าเป้าหมาย:<br>อย่างน้อย 3 กิจกรรม<br>ผลการดำเนินงาน:<br>คณะกรรมการ กฟภ. เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริต จำนวน<br>1 กิจกรรม และมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน<br>1 ครั้ง |



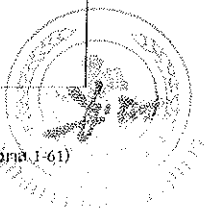
| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                     | ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร                                                                                                      | มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561 ร้อยละ 42.19 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายโดยมีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการได้ดีกว่าค่าเป้าหมาย ทั้งสิ้น 4 แผนงาน/โครงการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| แผนงาน/โครงการที่ 2.1 : แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) | ค่าเป้าหมาย:<br>อย่างน้อย 3,000คน<br>ผลการดำเนินงาน:<br>มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในไตรมาสที่ 1/2561 จำนวน 4,012 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| แผนงาน/โครงการที่ 2.2 : โครงการคัดเลือกสายงานดีเด่น ของ กฟภ. ประจำปี 2561                                                                                                  | ค่าเป้าหมาย:<br>มีสรุปรายงานสุดยอดผลงานดีเด่นของ กฟภ. ปี 2561<br>ผลการดำเนินงาน:<br>มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสายงานดีเด่น ประจำปี 2561 ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการคัดเลือกสายงานดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี 2561 แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2561 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมาย ที่กำหนดให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2561                                                                                                                                                                 |
| แผนงาน/โครงการที่ 2.6 : แผนงานการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ.                                                                                                         | ค่าเป้าหมาย:<br>ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100<br>ผลการดำเนินงาน:<br>มีการนำผลสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. ปี 2560 มาสรุปนำเสนอคณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณากำหนดร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรปี 2561 ซึ่งรวบรวมแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ ผวก. ในเดือน ม.ค. โดย ผวก. อนุมัติปรับ Roadmap และกำหนดแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. ปี 2561 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 |
| แผนงาน/โครงการที่ 2.7 : แผนงานการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร)                                         | ค่าเป้าหมาย :<br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



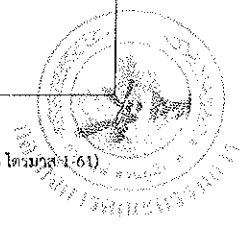
| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ                                                                                               | ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <p>ผลการดำเนินงาน:</p> <p>มีการจัดทำโปสเตอร์ ข่าวและประมวลภาพ กฟผ. จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2561, จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม กฟผ. สนง. 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มี.ค. – ธ.ค. 2561 และจัดทำ Mascot ของที่ระลึกส่งเสริมค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรม ตั้งแต่เดือน มี.ค. – ธ.ค. 2561</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก</p>                                | <p>มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561 ร้อยละ 47.97 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายโดยมี แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการได้ดีกว่าค่าเป้าหมาย ทั้งสิ้น 6 แผนงาน/โครงการ ดังนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>แผนงาน/โครงการที่ 3.1 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2561</p> | <p>ค่าเป้าหมาย :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีกระบวนการที่ต้องปรับปรุงจาก ผลการประเมินฯ ปี 2560</li> <li>2) จัดทำข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินฯ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงาน:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุง จากผลการประเมินฯ ปี 2560 นำเสนอ ผวก.</li> <li>2. นำส่งข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 608 รายชื่อ และรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน 937 รายชื่อ เพื่อเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2561 ให้กับที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> </ol> |
| <p>แผนงาน/โครงการที่ 3.2 : แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)</p>       | <p>ค่าเป้าหมาย :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) พนักงาน กฟผ. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร้อยละ 100</li> <li>2) พนักงาน กฟผ. ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติ ตามนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                               | ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | <p><u>ผลการดำเนินงาน:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟผ. แบ่งการรายงานออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>กรณีรายงานประจำปี</u><br/>รายงานแล้ว 12,214 คน (จากทั้งหมด 29,808 คน)</li> <li>• <u>กรณีรับตำแหน่งใหม่</u><br/>รายงานแล้ว 5,055 คน (จากทั้งหมด 5,819 คน)</li> <li>• <u>กรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นระหว่างปี</u><br/>ไม่มีการรายงานการขัดกันฯ<br/>(สถานะตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)</li> </ul> </li> <li>2. มีการสรุปผลการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3) ของผู้บริหารและพนักงานจำนวน 26,809 คน คิดเป็นร้อยละ 89.94 จากจำนวนผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด 29,808 คน<br/>(สถานะวันที่ 31 มี.ค. 2561)</li> </ol> |
| <p><u>แผนงาน/โครงการที่ 3.3 : แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. บนฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</u></p> | <p><u>ค่าเป้าหมาย :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขยายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. บนฐานข้อมูล สขร. (ระดับอำเภอ ในสังกัด กฟช. 12 เขต) อย่างน้อย 150 แห่ง</li> <li>2) จำนวนผู้เข้าอบรมอย่างน้อยพื้นที่ กฟช. 12 เขต รวมกันไม่น้อยกว่า 480 คน</li> </ol> <p><u>ผลการดำเนินงาน:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กฟช. ขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟผ. ในสังกัด กฟช. 12 เขต เพิ่มขึ้น 274 แห่ง จากจำนวน 320 แห่ง ในปี 2560 ปัจจุบัน กฟผ. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ กฟช. และ กฟผ. ในสังกัด <u>รวม 594 แห่ง</u> (สถานะวันที่ 31 มี.ค. 2561)</li> <li>2. ประชาชนเรียนรู้ในระบบ E-Learning ทาง PEA Youtube จำนวน <u>5,371 คน</u> (สถานะเดือน ม.ค. – มี.ค. 2561)</li> </ol>                                                                                   |



| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                     | ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | 3. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนและประชาชนเมืองพัทยา รับการอบรมฯ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LED ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.และศูนย์ ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. จำนวน 98 คน                                                                                                                                                                                                               |
| แผนงาน/โครงการที่ 3.5 : แผนงานจัดทำปรับปรุง หรือวางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติ | ค่าเป้าหมาย :<br>จำนวนข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติที่ปรับปรุงจากผลการสำรวจจำนวน 5 เรื่อง<br>ผลการดำเนินงาน:<br>มีข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ที่ปรับปรุง ในไตรมาสที่ 1/2561 จำนวน 4 เรื่อง                                                                                                                                                                                                |
| แผนงาน/โครงการที่ 3.6 : แผนงานติดตามและชี้แจง เรื่องการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน                                                                                | ค่าเป้าหมาย :<br>1) ภายในเดือน ม.ค.<br>2) ครบถ้วนทุกหน่วยงาน<br>ผลการดำเนินงาน:<br>1. มีการส่งหนังสือกรณีพนักงานกระทำการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นเหตุให้ กฟภ. ได้รับความเสียหาย แจ้งกองวินัยและสอบสวน (กนส.) ตามหนังสือ เลขที่ กปน. 15/2561 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561<br>2. ไตรมาสที่ 1/2561 มีคำสั่ง กฟภ. ว จำนวน 1 คำสั่ง ซึ่งได้รับแจ้งจาก กนส. ตามหนังสือ กนส.(งว) 205/2561 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 (กฟต.2/กฟอ.กาญจนดิษฐ์)            |
| แผนงาน/โครงการที่ 3.7 : แผนงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                          | ค่าเป้าหมาย : ภายในเดือน มี.ค.<br>ผลการดำเนินงาน:<br>กองแผนบริหารความเสี่ยง (กผบ.) ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักตรวจสอบภายใน (สตบ.) สำนักกฎหมาย (สกม.) และกองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) โดย ผวก. ลงนามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า กฟภ. มีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนระดับต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม |



| กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                            | ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการและกลไกปราบปราม<br>ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ และ<br>เป็นที่ยอมรับในระดับสากล                                  | มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561<br>ร้อยละ 41.25 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายโดยมี<br>แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการได้ดีกว่าค่า<br>เป้าหมายทั้งสิ้น 1 แผนงาน/โครงการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| แผนงาน/โครงการที่ 4.3 : แผนงานพัฒนาเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน<br>ด้านงานบริการและด้านทุจริตประพฤติมิชอบของ<br>ศปท. PEA | ค่าเป้าหมาย :<br>ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>ผลการดำเนินงาน:<br>มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน e-One<br>Portal โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า<br>(PEA-VOC System)” และมีการสื่อสาร และจัดอบรม<br>ชี้แจง “คู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า” และ<br>“คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อ<br>ร้องเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1)”<br>แล้วเสร็จในปี 2560 ตลอดจน จัดทำรายงาน<br>วิเคราะห์ผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ปี 2560<br>โดยมีอัตราการตอบสนองข้อร้องเรียนงานบริการ<br>ภายใน 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 99.38 และนำเสนอ<br>การประชุมผู้บริหารระดับสูงรับทราบ |

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### 3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานตาม  
แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ไตรมาสที่  
1/2561 ต่อไป

#### การพิจารณาของกรรมการ กฟภ.

- คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาวาระที่ 5.3.4, 5.3.5 และ 5.3.6 ร่วมกัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้นำความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ  
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ กฟภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป