



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานย่อยติดตามระบบ ถึง ประธานคณะทำงานผู้ตรวจติดตามฯ
ควบคุมภายในฯ ของ กฟภ.๒ ทีม ๑

เลขที่ ก๒ กชช.(ก.)/ วันที่

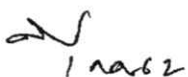
เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟภ.ฉช.

เรียน รฟ.บพ.(ก๒) ประธานคณะทำงานผู้ตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน กฟภ.๒

ตามหนังสือที่ ก.๒ ฝบพ.๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อย
ตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจ
ประเมินระบบควบคุมภายใน และการประเมินตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะทำงานย่อยตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟภ.๒ ทีม ๑ ได้ดำเนินการตรวจติดตามและการประเมินผลฯ
ณ. วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ขอรายงานผลการตรวจติดตาม ระบบควบคุมภายใน และการประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟภ.ฉช. และ การไฟฟ้าในสังกัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายกิตติกรณ์ พิริยะกุลวัฒน์)

อก.ชช.(ก๒)

หัวหน้าคณะทำงาน ฯ ทีมที่ ๑

เรียน อช.ก.๒

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วน
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางทัศนากุณยะกาญจน์)

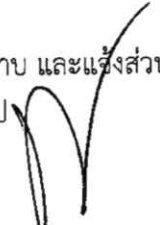
รฟ.บพ.(ก๒)

ประธานคณะทำงานตรวจติดตามฯ

- 2 ก.ค. 2562

ที่ ก.๒ ฝบพ. ๑๓๙/๒๕๖๒
เรียน ผจก.ฉช.

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป


(นายชาติชาย ภูมิรินทร์)

อช.ก.๒

- 2 ก.ค. 2562

เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในปี 2561

เกณฑ์ที่ 1 ประเมินผู้บริหารและคณะทำงานของส่วนงานย่อย (25 คะแนน)

รายละเอียดการตรวจประเมิน	คะแนน		ข้อเสนอแนะ
	เต็ม	ที่ได้	
1. ประธานคณะทำงานมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อกำหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน (พิจารณาจากรายงานการประชุม)	2.00	1.50	ประธาน(ผจก)ไม่เข้าประชุม
2. คณะทำงานฯ สื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวทางปฏิบัติที่ กฟผ. กำหนด เช่น การประชุมคณะทำงานฯ, บันทึกเวียน, เชิญ กปน. ชี้แจง, โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ Home page เป็นต้น	5.00	5.00	
3. ผู้บริหารสามารถชี้แจงการจัดทำกระบวนการควบคุมภายในได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน ชี้แจงถึงการคัดเลือกหัวข้อกิจกรรมที่ไม่เพียงพอที่ต้องนำมาควบคุมในปี 2561 และในหัวข้อกิจกรรมที่เพียงพอ ได้มีการมอบหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง ไปดำเนินการควบคุมตามมติที่ประชุม (ประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ และให้หัวหน้าส่วนงานย่อยชี้แจง)	8.00	8.00	
4. คณะทำงานของส่วนงานย่อยสามารถชี้แจงการประเมินกระบวนการควบคุมภายในได้อย่างชัดเจน ในแต่ละหัวข้อกิจกรรม ว่ามีการสอบทานการทำงานหรือไม่ (สุ่มประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อสอบทานความเข้าใจ)	7.00	7.00	
5. คณะทำงานมีการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2561 ได้ทันตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการเขต ก.2 กำหนด (พิจารณาจากหนังสือส่งรายงานให้ส่วนเกี่ยวข้อง)	3.00	3.00	
รวมคะแนน	25.00	24.50	

(นายนิสิต สุวรรณนิทัศน์)

รท.บอ.(ก.2)

ตน:ทำงาน ตรวจติดตาม ร.บ.
ควบคุมภายใน เช่น: การให้คำปรึกษา
(หน้า 1)

28 มี.ย. 2562

เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในปี 2561

เกณฑ์ที่ 2 ความครบถ้วนของรูปเล่มหรือเพิ่มเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายใน (25 คะแนน)

รายละเอียดการตรวจประเมิน	คะแนน		ข้อเสนอแนะ
	เต็ม	ที่ได้	
1. หน้าปกรูปเล่มแสดงถึงความเข้าใจในภาพรวม 1.1 มีข้อความ "การจัดวางระบบควบคุมภายในปี 2562" 1.2 มีข้อความ "รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี 2561" (ประเมินตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)	0.25	0.25	
2. สารบัญแสดงรายละเอียดความครบถ้วนของเอกสารได้ชัดเจน	0.25	0.25	
3. ความครบถ้วนของเอกสารในรูปเล่มหรือเพิ่มเอกสาร (ภาพรวม) 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในปี 2562 (มีสมาชิกครบถ้วนทุกแผนก กรณีมีกฟ.ในสังกัด ต้องมี ผจก.กฟส.และ ผจก.กฟย. เป็นตัวแทน และในคำสั่งต้องมีบทบาทพร้อมหน้าที่หลักชัดเจน)	2.50	2.50	
3.2 รายงานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน (มีความชัดเจนในการสั่งการ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบในกิจกรรมที่ต้องนำมาควบคุม สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้ควบคุม ก็จะต้องมีเหตุผลประกอบและคำอธิบาย ที่ชัดเจนในการสั่งการให้ แผนกหรือกอง ไปดำเนินการอย่างไร)	5.00	5.00	
3.3 Job Description หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย	0.25	0.25	
3.4 แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ มีการนำผลสรุปจากภาคผนวก ก สอดคล้องกันชัดเจน	1.50	1.50	
3.5 ภาคผนวก ก. แบบประเมินองค์ประกอบ ประเมินครบทั้ง 5 องค์ประกอบ พร้อมมีความเห็นชัดเจน - สภาพแวดล้อมการควบคุม - การประเมินความเสี่ยง - กิจกรรมควบคุม - สารสนเทศและการสื่อสาร - การติดตามประเมินผล	2.50	2.50	
ทั้งนี้ ทุกองค์ประกอบต้องมีบทสรุปที่ชัดเจน ตรงกับ ปย.1			
3.6 แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน ใช้แบบฟอร์มได้ถูกต้อง เช่น แผน หรือ รายงานงานผล กิจกรรมที่ไม่เพียงพอมีที่มาชัดเจน สอดคล้องกับ กระดาษทำการ 8 ช่อง แบบสอบถาม และรายงานการประชุม	2.00	2.00	
3.7 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน) จัดทำได้ครอบคลุมทุก JOB/กระบวนการ นำการควบคุมที่มีอยู่ในช่องที่ 3 ตามกระดาษทำการ 8 ช่อง มาตั้งคำถาม เชิงควบคุมว่ามีหรือไม่มี ใช่หรือไม่ใช่ ได้ครบถ้วน และชัดเจนทุกจุดควบคุม	2.00	2.00	
3.8 แบบ ปย.2 รายงานผลไตรมาส 4 ปี 2561 มีรายงานสรุปผลการดำเนินการภาพรวมทั้งปี สะสม ชัดเจน พิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ต้องกำหนดเป็นกิจกรรมปรับปรุง ควบคุม ในปีต่อไปหรือไม่	4.00	4.00	
3.9 กระดาษทำการ 8 ช่อง (ปี 2561)	0.50	0.50	

รายละเอียดการตรวจประเมิน	คะแนน		ข้อเสนอแนะ
	เต็ม	ที่ได้	
3.10 ควบคุมภายในขององค์กร สายงาน และเขต (ปี 2561)	0.50	0.50	
3.11 แผนความเสี่ยงขององค์กร สายงาน (ปี 2561)	0.50	0.50	
3.12 ผลการตรวจติดตาม/ข้อบกพร่องของ สดก. หรือ หน่วยงานเขต, KPI, แผนปฏิบัติ (ปี 2561)	0.25	0.25	
3.13 ช่วงเวลาที่ลงนามอนุมัติและผู้ลงนามถูกต้อง			
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ (หัวหน้าส่วนงานย่อย)	0.25	0.25	
- ปย.2 ไตรมาส 4/2561 (หัวหน้าส่วนงานย่อย)	0.25	0.25	
- ปย.1 (หัวหน้าส่วนงานย่อย)	0.25	0.25	
- ภาคผนวก ก (ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)	0.25	0.25	
- ปย.2 (หัวหน้าส่วนงานย่อย)	0.25	0.25	
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (จุดควบคุมกระบวนการงาน) (หัวหน้าส่วนงานย่อย)	0.25	0.25	
- กระดาษทำการ 8 ช่อง	0.25	0.25	
- ประจำฝ่าย (เลขานุการ เป็นผู้ลงนาม)			
- กอง (อก. เป็นผู้ลงนาม)			
- แผนกของ กฟฟ.ชั้น 1 2 3 (ผอ. เป็นผู้ลงนาม)			
- กฟส. และ กฟย. (ผจก. เป็นผู้ลงนาม)			
- หนังสือแจ้งส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ	0.25	0.20	
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการส่วนงานย่อย	0.25	0.20	
3.14 มีการลงนามรับทราบบันทึกต่างๆ	1.00	1.00	
รวมคะแนน	25.00	24.90	


 (นายนิธิต สุพรรณนิทัศน์)
 รก.บฉ. (ก2)
 ดะ: ทำทงตรงลิตตามระบดบดขมทอ
 และทวไฟฟงไปฟไฟ 59 (ฟง 1)
 28 ธ.ค. 2562

เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในปี 2561

เกณฑ์ที่ 3 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารแต่ละแผนก (50 คะแนน)

รายละเอียดการตรวจประเมิน	คะแนน		ข้อเสนอแนะ
	เต็ม	ที่ได้	
1. รายงานการติดตามผลฯ ตามแบบ ปย.2 ไตรมาส 4 ปี 2561			
1.1 มีรายงานสรุปผลการดำเนินการภาพรวมทั้งปี สะสม ชัดเจน	2.00	2.00	
1.2 พิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ต้อง กำหนดเป็นกิจกรรมปรับปรุงควบคุม ในปีต่อไปหรือไม่	2.00	2.00	
2. กระดาษทำการ 8 ช่อง มีการประเมินครบถ้วนตาม JD หรือภาระ ที่ได้รับมอบหมาย ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม			
2.1 กิจกรรมและวัตถุประสงค์ (ครบทุก JD และ กระบวนการย่อย)	10.00	10.00	
2.2 ความเสี่ยงและสาเหตุ	5.00	5.00	
2.3 การควบคุมที่มีอยู่	5.00	5.00	
2.4 ประเมินผลการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	1.00	1.00	
2.5 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และสาเหตุ	1.00	1.00	
2.6 การปรับปรุงการควบคุม	1.00	1.00	
2.7 กำหนดเสร็จ	1.00	1.00	
2.8 ผู้รับผิดชอบ	1.00	1.00	
3. แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผล และปรับปรุงการควบคุมภายใน			
3.1 ใช้แบบฟอร์มได้ถูกต้อง เช่น แผน หรือ รายงานงานผล	0.50	0.50	
3.2 กิจกรรมที่ไม่เพียงพอมีที่มาชัดเจน สอดคล้องกับกระดาษทำการ 8 ช่องแบบสอบถาม และรายงานการประชุม	2.00	2.00	
3.3 ในช่องที่ 1 มีการระบุกิจกรรม และวัตถุประสงค์ ได้ถูกต้อง	2.00	2.00	
3.4 ในช่องที่ 2 การควบคุมที่มีอยู่ มีการอ้างอิง ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ข้อกำหนด นโยบาย กฎหมาย แผนปฏิบัติ คู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน และข้อกำหนดใน SLA	2.00	2.00	
3.5 ในช่องที่ 3 การประเมินผลการควบคุม (ไม่เพียงพอ ตามมติของคณะทำงานส่วนงานย่อย เท่านั้น)	1.50	1.50	
3.6 ในช่องที่ 4 ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ได้ชัดเจน ประเมิน OFC และระบุความเสี่ยงพร้อมสาเหตุ ได้ชัดเจน	3.00	3.00	
3.7 ในช่องที่ 5 การปรับปรุงการควบคุม มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงและสาเหตุ	3.00	3.00	
3.8 ในช่องที่ 6 กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ชัดเจน	1.00	1.00	
3.9 ในช่องที่ 7 มีการอธิบาย เหตุผล ที่มาวิธีการพิจารณา	1.00	1.00	
4. การรายงานผลตามแบบ ปย.2 ประจำปีไตรมาส ข้อมูลที่รายงานสอดคล้องกับการปรับปรุงการควบคุม โดยหลักฐานชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรม	5.00	5.00	
รวมคะแนน	50.00	50.00	

(นายนิพัทธ์ สุวรรณนิพัทธ์)
ก.บ.ล.(ก.ร.)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟจ.ฉะเชิงเทรา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1. <u>ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน</u> 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ค้า 1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ความร่วมมือ	ไตรมาส 2 ไตรมาส 2	/ /			
2. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.</u> 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	/			มาตรา 9 (2),(5),(6) – ไม่ update ข้อมูล (8) ลงข้อมูลเกินกำหนดเวลา
3. <u>การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</u> 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update)9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส5)ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายในและ	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน ไตรมาส 2 และ update ข้อมูลให้เป็นประจำ	/			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟจ.ฉะเชิงเทรา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส(ทุก 6 เดือน)6) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส7) แผนปฏิบัติการประจำปี 2562(8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562(ทุกไตรมาส) 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน)					
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement : SLA) (P1-P11)นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟช.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	/			
4.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	รายเดือน	/			
4.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา(เฉพาะงานจ้างเหมาที่จัดทำ PO หรือมีสัญญาจ้าง)	รายเดือน	/			
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	/			
5.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในภาพรวม(ตามแบบรายงาน สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	/			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟจ.ฉะเชิงเทรา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
5.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินเทียบกับระบบ SAP พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. 2562(ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายใน 31 ธ.ค. 2562(ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ทุก 6 เดือน	/			
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 6.1 มีการดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (งานบริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	/			
6.2สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ PEA-VOC System	ทุกไตรมาส	/			
6.3รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน	ทุกไตรมาส	/			
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต 7. กระบวนการสอบสวน 7.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบ หรือสั่งการ	ไตรมาส 2	/			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟจ.ฉะเชิงเทรา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
7.2 จัดทำทะเบียนควบคุมการเร่งรัด ติดตาม งานสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10 และสรุปภาพร่วมนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดตามกระบวนการการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด (โดยให้นำเฉพาะหน้าสรุปภาพรวมเผยแพร่ในระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส)	ทุกไตรมาส	/			
8. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. (กฟฟ.ชั้น 1-3 ร่วมกับ กฟฟ.ในสังกัด) 8.1 สรุปรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ไตรมาส 1-3) 1)สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก - กฟฟ.ที่มี Smile BoxหรือSmart Display หรือ SMS Linkสำรวจความพึงพอใจกรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) สำรวจข้อมูล: จำนวน 100 คน - กฟฟ.ที่ไม่มี Smile Boxหรือ Smart Display หรือ SMS Linkสำรวจความพึงพอใจ(โดยใช้แบบสอบถาม) ตามแบบฟอร์ม PEA-QN04 สำรวจข้อมูล:จำนวน 300 คน (โดยให้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.2562) * โดยให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 พิจารณาสัดส่วนการสำรวจอย่างเหมาะสม (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง)	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.) ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	/			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟจ.ฉะเชิงเทรา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
		ถูกต้อง	แก้ไข		
2)สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตามแบบฟอร์ม PEA-QN01 สำรวจข้อมูล : จำนวน 100 คน	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	/			
3)สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าตามแบบฟอร์ม PEA-QN02 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน สำรวจข้อมูล: ร้อยละ 100 ของทะเบียนลูกค้าทั้งหมดโดย จะต้องมีการตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 80	ปีละ 1 ครั้ง (สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	/			
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 จัดทำทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1)เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก *โดยให้ กฟข. เป็นผู้กำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานภายในเขต โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในร้อยละ 80 เครือข่ายภายนอกร้อยละ 20	เป็นประจำ เป็นประจำ	/			
9.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. 2562(ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายใน 31 ธ.ค. 2562(ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.) *โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น สานเสวนารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ, การบรรยายให้ความรู้, กิจกรรมทางศาสนาหรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ, กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ฯลฯ	ทุก 6 เดือน	/			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟจ.ฉะเชิงเทรา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	มี/ใช่		ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ			
		ถูกต้อง	แก้ไข					
สรุป : การควบคุมงานของ กฟจ.ฉะเชิงเทรา.....								
ผลการสอบทาน								
ขอให้ ผู้บริหารกำกับ ส่วนเกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน								
.....								
.....								
.....								
 ชื่อผู้ประเมิน..... (นายฉัตร สรรณทิต)..... ตำแหน่ง..... รก.บอ.(๑๔)..... วันที่..... ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒.....								

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

หน่วยงาน ...กฟจ.ฉะเชิงเทรา.....	ไตรมาสที่2/2562..... วันที่รายงาน ๕๐.มิ.ย.2562
จำนวน กฟฟ.ในสังกัดทั้งสิ้น8..... แห่ง ประกอบด้วย ☐ กฟข. จำนวนแห่ง ☐ กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน แห่ง ☐ กฟส. จำนวน4..... แห่ง ☐ กฟย. จำนวน4..... แห่ง	สายงาน/สำนัก/กฟข. ประกอบด้วย ☐ ฝ่าย จำนวน ฝ่าย ☐ กอง จำนวน กอง

1. ภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละมิติ

มิติ	ด้าน	สรุปผลภาพรวม
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	-ขอให้ผู้บริหารกำกับชัด ส่วนเกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน -เร่งรัด มาตรา 9 (8) ให้ทันตามกำหนด
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
	- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ	การบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต	- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต	ระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)

2. ประเด็น/แนวทางการดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญ

ประเด็นที่ตรวจพบที่สำคัญ	แนวทางการดำเนินงาน/ การปรับปรุง	กฟฟ./ฝ่าย/ กอง ที่ตรวจพบ	สถานะ การดำเนินงาน
1. ตามมาตรา 9 (8) การสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ลงข้อมูลล่าช้า	ให้ผู้บริหารกำกับส่วนเกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลา		กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค.2562 ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. การบันทึกข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ไม่เป็นปัจจุบัน	ให้ผู้บริหารกำกับส่วนเกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน		กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค.2562 ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3.			กำหนดแล้วเสร็จ วันที่..... ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลงนาม : ประธานการตรวจประเมินฯ
(นายกิตติกรณ พริยะกุลวัฒน์)
อภ.จช(กบ)

วันที่ : 2.8.มิ.ย. 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามและประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
(ITO REPORT)