



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไส ๒.๐ ถึง ผจก.สฎ.
เลขที่ ต.๒ สฎ.(บป.)- วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไส ๒.๐ กฟจ.สฎ.
อ้างอิง

เรียน ผจก.สฎ.

ตามที่ ผวก. ได้ประกาศนโยบายการไฟฟ้าปริมังไส เพื่อให้ทุกหน่วยงานไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
ระดับ สำหรับในปี ๒๕๖๐ ให้มีการดำเนินการรักษามาตรฐานในส่วนของ กฟฟ. เดิม และขยายผลไปถึง กฟส.
และ กฟย. ทุก กฟฟ.

เพื่อให้การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังไส ๒.๐ กฟจ.สฎ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีความโปร่งใสเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติแนวทางการดำเนินงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคปริมังไส ๒.๐ กฟจ.สฎ. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นางจันทิมา มีถาวร)

รจก.(บ.)

เลขานุการคณะกรรมการการไฟฟ้าปริมังไส ๒.๐ กฟจ.สฎ. ๑๘/๔/๒๐

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

ที่ ต.๒ สฎ.(ก.) ๑๘/๔/๒๐

เรียน -ผจก. กฟส.บสน., บนน.

-รจก.(บ.),(ท.) ประจำ

-ทผ.ทุกแผนก

อนุมัติ/แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสุรพล บุญสินธุ์)

ผจก.กฟจ.สฎ.

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐

แนวทางการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปี ๒๕๖๐

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัดย่อย)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. บทบาทของ ผู้บริหาร และ พนักงานในการ ขับเคลื่อน	๑.๑ จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความ โปร่งใส ดังนี้ -นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารจัดการ	- กฟจ.สฎ., กฟส., กฟย. ติดประกาศแจ้ง เวียน - (บอร์ด, ไลน์กลุ่ม, facebook) - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ	ภายในเดือน เม.ย. ๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑
	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานตรวจสอบประเมิน			
	๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทาง ปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	- กฟจ.สฎ., กฟส., กฟย. จัดทำแผนปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติพร้อมสรุปผลรายไตร มาส	ภายในเดือน เม.ย. ๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑
	๑.๓ เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริต ตามรอยพ่อ กฟผ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต”	- กฟจ.สฎ., กฟส., กฟย. ติดประกาศแจ้ง เวียนและประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๒ ช่องทาง	ภายในเดือน เม.ย. ๖๐	คณะทำงานมติที่ ๑

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไม่ประมาท	- ทผ.บพ. กำหนดวาระการประชุมในหัวข้อเรื่องการเพิ่มพูนส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการประชุมทุกภาคีของหน่วยงาน - ในการ safe ty talk ทุกวันจันทร์ให้มีหัวข้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ผบท./ผู้รับผิดชอบมิติที่ ๑
	๑.๕ สร้างระบบติดต่อโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการร้องเรียนให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ	- กฟผ.สผ., กฟส., กฟย. ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รับทราบทางระบบสารบรรณ, บอร์ด, เว็บไซต์ กฟผ., ป้ายประชาสัมพันธ์, หนังสือหน่วยงานภายนอก)	เป็นประจำ	ผบค.
๒. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	๒.๑ จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ลูกค้า	- กฟอ.สผ., กฟส., กฟย. ข้อมูลทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ม.ค. ๕๙ - ปัจจุบัน เฉพาะรายชื่อทำธุรกรรม	ภายใน เม.ย. ๖๐	ผบท.
๓. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของกฟผ.หรือมุมโป่งใส่หรือมุมบริการประชาชน	๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ และ ๘ ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- ทบวณมาตรา ๗ และ ๘ ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร - กฟส., กฟย. ส่งข้อมูลสรุปรายงานตามแบบสข.๑	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ผบท.

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๒ จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	โดยให้มีเอกสารประกอบดังนี้ ๑. นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส ๒. คู่มือประชาชน (อย่างน้อย ๔ เล่ม) ๓. คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) ๔. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๕. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.๑ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา	ภายใน เม.ย.๖๐	ผู้รับผิดชอบ กฟส./กฟย.
๔. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	นำข้อมูลตามรายละเอียด (๑๑ ข้อ) ๑. นโยบายโปร่งใส ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน ๓. ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน ๔. แผนงานสำคัญ	ภายใน เม.ย.๖๐ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๕. ผลการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญ รายไตรมาสและรายปี ๖. คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสาร สำคัญ ๗. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ๘. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.๑) ๙. สรุปรายงานผลการจัดการ ชื้อ ร้องเรียน ๑๐. สรุปรายงานผลการสำรวจความพึง พอใจและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ๑๑. เครือข่ายการไฟฟ้าปทุมธานี		

มิตินี้ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คำนึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๑๒-ตัวชี้วัด) และด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดทำจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (๕-ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	๑.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงาน ภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลง ระดับ การให้บริการกระบวนการ P๑-P๑๑	- กฟจ.สฎ., กฟส. จัดทำรายงานผล พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล SLA โดยเทียบกับ กับ SAP ให้เป็นปัจจุบัน	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิตินี้ ๒
	๑.๒ จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP			
	๑.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการ ลูกค้าจากระบบ SAPเป็นไปตามมาตรฐาน ที่ กฟผ.กำหนด	- กฟจ.สฎ., กฟส. ตรวจสอบผล SLA กระบวนการ P๒,P๓	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิตินี้ ๒
	๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- กฟจ.สฎ., กฟส. รายงานการ วิเคราะห์ข้อมูล (P๑-P๑๑) นำส่ง SLA พร้อมผลโดยเทียบกับ SAP	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิตินี้ ๒
	๑.๕ ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุม ผู้รับเหมา	-กฟจ.สฎ., กฟส. ศึกษาระยะเวลา SLA เฉพาะรายการที่มีการจ้าง PO เท่านั้น เพื่อควบคุมระยะเวลา	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิตินี้ ๒

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	๒.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)	- กฟง.สฎ., กฟส.บส., กฟย. มีการสรุปผลการดำเนินงานการติดตั้งมิเตอร์ตามคู่มือบริการประชาชน	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ ๒
	๒.๒ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ ๒.๑ (ติดตั้งมิเตอร์)	- กฟง.สฎ., กฟส., กฟย. รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์โดยระบุจำนวน/ระยะเวลาและอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ ๒
	๒.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	- กฟง.สฎ., กฟส., กฟย. รายงานผลการติดตั้งหม้อแปลงแยกแต่ละประเภทโดยระบุจำนวน/ระยะเวลาและอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ	ทุกเดือน	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ ๒
๓. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	๓.๑ มีการดำเนินงานตามความรู้ผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- กฟง.สฎ. ประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง - มีรายงานควบคุมภายในปี ๒๕๕๙ การประเมิน CSA - มีนโยบายจัดวางระบบการควบคุมภายใน ผวก. - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและตรวจติดตามการควบคุมภายใน	ทุกไตรมาส	ผบค./ผู้รับผิดชอบมิติที่ ๒

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- มีสรุปผลการตรวจติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง		
๔. การบริหารงานบุคคล	๔.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงาน	- กฟจ.ส.ญ. แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐	ผบห.
	๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- กฟจ.ส.ญ. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ทันสมัย เก็บไว้ให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐	ผบห.
	๔.๓ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	- กฟจ.ส.ญ. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของภาพรวม	ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐	ผบห.
๕. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๑ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	- กฟจ.ส.ญ., กฟส. และ กฟย. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทใน www.psea.co.th และประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP - เผยแพร่ในบอร์ดติดประกาศ	เป็นประจำ	ผบห.

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๕.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ จัดจ้าง	- กฟจ.สฎ., กฟส. และ กฟย. จัดทำ บันทึกกำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ติดตามการเผยแพร่ - สรุปผลการตรวจติดตาม	ทุกเดือน	ผบห./คู่มือภาพฯ พลเสริม
๖. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง		- กฟส.บณส. สรุปรายงานทุกวงเงินให้ กฟจ.สฎ. เพื่อเผยแพร่ศูนย์ พ.ร.บ. - กฟจ.สฎ. สรุปรายงานในภาพรวม ทุกวงเงินตามแบบรายงาน สขร.๑	ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	ผบห./ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
	๖.๑ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใน ภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.๑)	- กฟย. สรุปรายงานทุกวงเงินให้ กฟส.บณส. เพื่อนำส่ง กฟจ.สฎ. เผยแพร่ศูนย์ พ.ร.บ.	ทุกเดือน	
	๖.๓ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปี ถัดไป	- กฟจ.สฎ., กฟส. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายปี	

มติที่ ๓ การจัดภาระเรื่องร้องเรียน

ด้านการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียน	๑.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	- กฟจ. สฎ., กฟส., กฟย. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนงาน บริการและงานทุจริตประพฤติมิชอบ		
	๑.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติ มิชอบ)	- กำหนดช่องทางการร้องเรียนช่องทาง ประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียรับทราบ	เป็นประจำ	ศสฎ./ผู้รับผิดชอบมติที่ ๓
๒. รายงานผลการ จัดการข้อร้องเรียน	๒.๑ สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่อง ร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ E - one Portal	- กฟจ. สฎ., กฟส., กฟย. สรุปรายงาน โดยเทียบในระบบ E - one Portal		
	๒.๒ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อ ลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	- กฟจ. สฎ., กฟส. และ กฟย. ในสังกัด จัดทำรายงานวิเคราะห์แยกแต่ละ ประเภทข้อร้องเรียนนำเสนอตามลำดับ ชั้น	รายไตรมาส เริ่ม มี.ค. ๖๐	ศสฎ./ผู้รับผิดชอบมติที่ ๓

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องกันการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการ สอบสวน	๑.๑ เร่งรู้คดีติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	- กฟภ.สฎ. ติดตามกระบวนการ สอบสวนทางวินัย และ/หรือ ความผิดทางละเมิดตามกรอบเวลา ที่กำหนดไว้	เป็นประจำ	ผบห./ผู้รับผิดชอบมติที่ ๔
	๑.๒ จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความ ผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	- กฟภ.สฎ. จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	เป็นประจำ	ผบห./ผู้รับผิดชอบมติที่ ๔
	๑.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการ สอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ	- กฟภ.สฎ. ตั้งผู้รับผิดชอบในการ เร่งรัดติดตามและรายงานผู้มีส่วน เกี่ยวข้องแต่งตั้ง	ภายใน เม.ย. ๖๐	ผบห./ผู้รับผิดชอบมติที่ ๔
	๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีส่วน เกี่ยวข้องคณะกรรมการสอบสวน	- กฟภ.สฎ. รายงานผลตาม ทะเบียนควบคุมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการสอบสวน	เดือนละ ๑ ครั้ง	ผบห./ผู้รับผิดชอบมติที่ ๔
	๑.๕ ผู้บริหาร/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการ สอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการ สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	- กฟภ.สฎ. จัดให้มีการประชุม เร่งรัดติดตามการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบสวนของผู้บริหาร	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ผบห./ผู้รับผิดชอบมติที่ ๔

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี	๒.๑ จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กฟภ.สฎ., กฟผ., กพย. มีกิจกรรมเครือข่ายภายใน/ภายนอก เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ทุก ๖ เดือน	ผชน.๙
๓. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	๓.๑ สำรวจความพึงพอใจและความไม่ประสงค์ในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- กฟภ.สฎ., กฟผ. และ กพย. ในสังกัดสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย อย่างน้อย ๑๐๐ คน - กฟภ.สฎ., กฟผ. และ กพย. ในสังกัดสำรวจความพึงพอใจในรายงาน P๒ อย่างน้อย ๑๐๐ คน ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) - กฟภ.สฎ., กฟผ. และ กพย. ในสังกัดสำรวจความพึงพอใจด้วยตนเอง ทุกฝ่าย ๑๐๐% หลังจากแก้ไขแล้ว	ภายใน เม.ย. ๖๐	ผชบ.๔ ผค.บต. ผชม.๘ ทศ.ปป.

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๒ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- กฟส. และ กฟย. ในสังกัด สรุปผลเสนอ ผจก. ต้นสังกัด - กฟจ. สฎ. สรุปผล กฟจ. สฎ. และรวบรวมของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด เสนอ กฟผ. จุฬารวมงาน	ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๐ ต่อเนื่องทุก ๖ เดือน	ผชน.๙
	๓.๓ นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ	- กฟจ. สฎ. นำผลการสำรวจภาพรวมไปวางแผนปรับปรุง/แก้ไข กระบวนการภายใน ในปีถัดไป	ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๐ ต่อเนื่องทุก ๖ เดือน	ผชน.๙
		๓.๑.๑ ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - กฟจ. สฎ., กฟส. บมส. สำรวจความพึงพอใจผู้ค้าอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมปี ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - กฟจ. สฎ., กฟส. และ กฟย. ในสังกัดสำรวจความพึงพอใจกระบวนการใน ๘๐% ของพนักงาน/ลูกจ้างทั้งหมด	ภายใน เม.ย. ๖๐ ภายใน เม.ย. ๖๐	ผชน.๙

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	แนวทางปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- กฟจ.สฎ., กฟส. และ กฟย. ในสังกัด-สำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างของ กฟฟ. อื่นๆที่มาใช้บริการ หรือติดต่อ กับหน่วยงานอย่างน้อย ๕๐ คน - กฟจ.สฎ. สำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงานหรือ PEA Shop กรณีไม่พอใจหรือประเมินระดับ ๓ ลงไปให้สำรวจความพึงพอใจอย่างน้อย ๑๐๐ คน	ภายใน เม.ย. ๖๐	ผชน.๙
		ภายใน เม.ย. ๖๐		ทผ.บป. ทผ.บง. กฟย.ในสังกัด

แผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560

ที่	รายละเอียด	ปี 2560										ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.	แต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้า ปริมัง 2.0 กฟอ.สต.	↔										เลขาคณะทำงานฯ กฟอ.สต.
2.	ประชุมคณะกรรมการไฟฟ้าปริมัง 2.0	↔										เลขาคณะทำงานฯ กฟอ.สต.
3.	ประกาศแต่งตั้ง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟอ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปริมัง 2.0	↔										เลขาคณะทำงานฯ กฟอ.สต.
4.	จัดทำแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าปริมัง 2.0	↔	↔									เลขาคณะทำงานฯ กฟอ.สต.
5.	ดำเนินการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)			↔								คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน กฟอ.สต.
6.	คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการ ไฟฟ้าปริมัง 2.0 ระดับ กฟต.2 ตรวจสอบ กฟฟ., กฟส., กฟย.				↔							คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน กฟต.2
7.	คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการ ไฟฟ้าปริมัง 2.0 ระดับภาค					↔						คณะกรรมการตรวจสอบประเมินภาค