



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

จาก ผจก.พง.

ถึง รจก.(ท. บ.) ผจก. กฟส.ตท., ทหม. กฟย.ทปด.

ผชน.๙,๘. นบท.๙, ทผ.ทุกแผนกในสังกัด กฟจ.พง.

เลขที่ ต.๒ พง.(บท.) ๙๕๓ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งมาตรฐาน และแนวทางการขับเคลื่อน การไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ กฟจ.พังงา

เรียน รจก.(ท. บ.) ผจก. กฟส.ตท., ทหม.กฟย.ทปด.ผชน.๙,๘. นบท.๙, ทผ.ทุกแผนกในสังกัด กฟจ.พง.

ตามที่ กฟจ.พังงา ได้ดำเนินการประชุม พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน “มาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ” ในวันที่ ๐๗ เมย. ๖๐ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะทำงานได้จัดทำ มาตรฐาน และแนวทางการขับเคลื่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ครบถ้วน ทั้ง ๔ มิติ เพื่อให้พนักงานส่วนเกี่ยวข้อง ของ กฟจ.พง. ,กฟส.ตท.,กฟส.ทหม. และ กฟย.ทปด. รับทราบแนวทางการขับเคลื่อน ตามมาตรฐาน , ตัวชี้วัด ,ระยะเวลา , ผู้รับผิดชอบ และวิธีติดตามประเมินผล ของ การไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ กฟจ.พังงา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ต่อลูกค้า , คู่ค้า , ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ๔ มิติ และ เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมิน ของคณะกรรมการ ฯ กฟต.๒ และสายงานภาค ๔ ต่อไป (ได้แนบไฟล์ มาตรฐาน และแนวทางการขับเคลื่อน การไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ มาด้วยแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายถนอม สุขกรรม)

ผจก. กฟจ.พง.

ประจำการไฟฟ้า

โทร. ๑๔๔๐๗

โทรสาร.๐-๗๖๔๑-๑๕๖๘

ผู้รับผิดชอบหลัก นายสมบุญ เกษมทอง รจก.(บ.) กฟจ. พง.

—

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามประเมินผล
1.บทบาทของผู้บริหาร	ตัวชี้วัดร่วม กฟอ.พังงา , กฟส.ศท., กฟส.ทท. และ กฟย.ทป.ค.				
และพนักงานในการ	1.1. จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ * นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวท.	- จัดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบาย กฟฟ.ของ ผวท. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้บริหาร พักงาน อุ้งช้าง ลงนามรับทราบ - ผอ.ก. กฟอ. พังงา เป็นประธาน - ผอ.ก. กฟส., กฟย., ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ความเหมาะสม	มีค.60	เลขานุการฯ กฟส.ทท.คท กฟย.ทป.ค. เลขานุการฯ กฟส.ทท.คท	เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน
	* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานบริหารจัดการ				
	* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานตรวจสอบประเมิน	- ผอ.ก. กฟอ. พังงา , รก. เป็นประธาน - ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟอ.พ.ง. และ กฟส.ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ความเหมาะสม	มีค.60	เลขานุการฯ กฟส.ทท.คท	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.2. จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการดำเนินการดำเนินงาน กฟฟ.โปร่งใส และ ทั่วประเทศตามหลายไตรมาส	- แผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ - แนวทางปฏิบัติให้ทำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละหัวข้อ	เม.ย.-60	เลขานุการฯ กฟส.ทท.คท	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.3. เผยแพร่การประกาศเจตนางาน "ตัวชี้วัดตามรอยเท้า กฟฟ.ขอทำดี-เพื่อแผ่นดิน" และ "นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต"	- จัดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง	เม.ย.-60	เลขานุการฯ กฟส.ทท.คท กฟย.ทป.ค.	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.4. ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	- ตัวอย่างกิจกรรม - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรม	ไตรมาสละ	คณะทำงาน	เว็บไซต์หน่วยงาน
		สร้างความโปร่งใสดูทุกครั้ง	1 ครั้ง	กฟท. โปร่งใส	

3.2 จัดมุมโปร่งใต้หรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล		ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อให้บริการประชาชน มีดังนี้				เก็บรหัสหน่วยงาน
ข่าวสาร		- นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการ ไฟฟ้า โปร่งใส		ไตรมาส 1/60	พ.ศ. ๖๐. พง.	
		- คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม)		Update ข้อมูล	กฟส.ทหน.ศท	
		- คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟส. (ศปท. PEA)		ข้อมูลให้เต็ม	กฟย.ทปด	
		- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน		ปัจจุบันทุก		
		- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		ไตรมาส 1/60		
		ผลการพิจารณาแบบ สปร. 1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา				
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน	ตัวชี้วัดร่วม กฟอ. พังงา , กฟส.ศท., กฟส.ทหน. และ กฟย.ทปด.					
เว็บไซต์	4.1. เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	หัวข้อหลักในการเผยแพร่ 1. นโยบายโปร่งใส 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะ	จัดให้ข้อมูลครบ		เลขานุการ 4	เว็บไซต์หน่วยงาน
		กรรมการ หรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3. การก	ด้านภายใน		กฟส.ทหน.ศท	
		หลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4. แผนงานสำคัญ	มี 60		กฟย.ทปด	
		5. ผลการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญ รายไตรมาส และรายปี	Update ข้อมูล			
		6. คู่มือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารสำคัญ 7. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน	ข้อมูลให้เป็น			
		เสียสำคัญ 8. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สปร. 1) 9. สรุป	ปัจจุบันทุก			
		รายงานผลการสนจัดการ ซื้อเรื่องอื่น 10. สรุปรายงานผลการสำรวจ-	ไตรมาส 1/60			
		ความพึงพอใจ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11. เครื่องช่วยโปร่งใส				

มาตรฐานการไฟฟ้าปทุมธานี 2.0 ปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร

ผู้รับผิดชอบหลัก นายเสถียร สิริมนุสสรณ์ ร.ก. (ท.) กฟภ.พจ.

มิตที่ 2. การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คำมาตรฐานปฏิบัติงาน และการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามประเมินผล
1. ข้อตกลงระดับการให้	ตัวชี้วัดร่วม กฟอ. พิจิตร, กฟส.คท., กฟส.ทท.				
บริการ (Service Level Agreement : SLA)	1.1. มีการจัดเก็บข้อมูล และสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการประมาณ P1-P11 นำเสนอ ผอ.ก. และ อ.ท. ค.2	จัดเก็บข้อมูลและสรุปผลงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผอ.ก. และ อ.ท.	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ทศ.บศ. พง	ดำเนินการแจ้งผ่านระบบสารบรรณ
	1.2. จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ SAP	จัดเก็บข้อมูล และสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ทศ.บศ.คท. ททท.	เก็บข้อมูลผ่านรายงาน และระบบสารบรรณ
	1.3. ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าในระบบ SAP	เปรียบเทียบการคำนวณการให้บริการ P1-P11 ประกอบด้วย			
	เปรียบเทียบตามมาตรฐานที่ กฟอ. กำหนด	กระบวนการงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP ZWMR0021 และ Zcsr181 (Y3)	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ทศ.บศ. พง	ระบบ SAP
		กระบวนการงาน P3 T-code Zcsr181, ZDMR101		ทศ.บศ.คท. ททท.	
		ระยะเวลาการคิดค่าน้ำหนักของไฟฟ้าทุกขนาด		ทศ.บศ. พง	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.4. จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ SAP	วิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ทศ.บศ.คท. ททท.	และระบบสารบรรณ
	ระบบ SAP.				
	1.5. ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับทราบ	เปรียบเทียบการดำเนินการในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการเบิกจ่าย / คำนวณหรือถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			SAP / Po / เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
			รายเดือน	ทศ.กศ. พง.	

2. การให้บริการตามคู่มือผู้เข้าร่วม กฟผ. พังงา, กฟผ.ศก., กฟผ.ทพท., กฟผ.ห้วยบุคล						
บริการประชาชน	2.1. มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การคิดสิ่งมีชีวิต)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบ-ที่ กฟผ.ศก.	รายเดือน	ทพ.มด. พง		ระบบ SAP
				ทพ.มด.ศก. ทพท.		
				กฟผ.ทพค.		
	2.2. ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนดตามข้อ 2.1 (การคิดสิ่งมีชีวิต)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการแยกแยะประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่น ๆ	รายเดือน	ทพ.มด. พง		ระบบ SAP
		เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด(เฉพาะสิ่งมีชีวิต)		กฟผ.ทพค.		
	2.3. ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการแยกแยะประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่น ๆ	รายเดือน	ทพ.มด. พง		ระบบ SAP
	เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ. กำหนด (คิดสิ่งมีชีวิต)	เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ. กำหนด (เฉพาะสิ่งมีชีวิต - หม้อแปลง)		ทพ.มด.ศก. ทพท.		
				กฟผ.ทพค		
3. คู่มือการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดร่วม กฟผ. พังงา					
(Work Manual)	3.1. มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	ทุกไตรมาส	คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน		เว็บไซต์หน่วยงาน
				ควบคุมภายใน		
4. การบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัดร่วม กฟผ. พังงา					
	4.1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผลก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง การเข้าตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม	ไตรมาส 1/60	ทพ.มด. พง.		ระบบควบคุมของ กฟผ. พง.
	4.2. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร	ไตรมาส 2/60	ทพ.มด. พง.		ระบบควบคุมของ กฟผ. พง.
	อย่างโปร่งใส และเปิดเผย	- มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขออุทธรณ์หรือสอบถาม ได้ด้วยความเหมาะสม				
	4.3. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน และลูกจ้าง ในทุกระดับ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง	ไตรมาส 2/60	ทพ.ทุกแผนก		ระบบควบคุมของ กฟผ. พง.
	และลูกจ้าง ในทุกระดับ	ในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80 มีข้อมูลการประเมินพนักงาน				

6. รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม กฟผ. หังสา , กฟผ.คท., กฟผ.ททท.				
จัดจ้าง	6.1. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สจร.1)	กฟผ.พง. ทูลวงเงินให้สรุปรายงาน ผอ.ก. เพื่อปิดสมัยผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ. ของ กฟฟ. นั้น ๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สจร.1 ทูลวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน	ภายในวันจันทร์	นบท. 9 พง.	เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข่าวสารของ กฟฟ.
		กฟผ. คท., กฟผ.ททท. ทูลวงเงินให้สรุปรายงาน ผอ.ก. กฟผ.พง.	ของทุกเดือน	กฟผ.ททท.คท.	
		เพื่อพิจารณา และนำไปเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.		กฟผ.ทปต	
		กฟผ.กับคู่ ทูลวงเงินให้สรุปรายงาน ผอ.ก. กฟผ.พง.			
		เพื่อพิจารณา และนำไปเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.			
	6.2. สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน	นบท. 9 พง.	เว็บไซต์หน่วยงาน
			ครั้งแรกภายใน 30 มี.ค.60	กฟผ.ททท.คท.	
				กฟผ.ทปต	
	6.3. รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมทั้งสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ในข้อ 6.2	รายปี	นบท. 9 พง.	เว็บไซต์หน่วยงาน
				กฟผ.ททท.คท.	
				กฟผ.ทปต	

มิตที่ 3. การจัดกรรื่องรื่องเรียน

ค่าการะบวนกรการจัดกรรื่องรื่องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามประเมินผล
1. ข้อตกลงระดับการให้	ตัวชี้วัดร่วม กฟอ.พังงา, กฟส.ตท., กฟส.ทหน., กฟผ.ทับปุด				
	1.1. คำนึงการตามขั้นตอนในผู้มือ "เพื่อประสิทธิภาพการจัดการข้อ	- ดำเนินการตามผู้มือ 4 และมีระบบบริการจัดการข้อรื่องเรียน	เป็นประจำ	พศ.มค. พง.	ระบบสารสนเทศ
	รื่องเรียน" (งานบริการ)	เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริการจัด		พศ.มค.ตท.	e - One Portal
		การข้อรื่องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ		พศ.มค.ทหน.	
	1.2. คำนึงการตามขั้นตอนในผู้มือ "ตามขั้นตอนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	- บริการกำหนดช่องทางรื่องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้ง	เป็นประจำ	พศ.มค. พง.	ระบบสารสนเทศ
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.เเอ.)" (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ		พศ.มค.ตท.	e - One Portal
				พศ.มค.ทหน.	
2. รายงานผลการจัดการข้อ-	2.1. สรุปจำนวน และระยะเวลาเฉลี่ยรื่องเรียน โดยเชื่อมโยงกับ	- สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ	รายไตรมาส	พศ.มค. พง.	เว็บไซต์หน่วยงาน
รื่องเรียน	ระบบ E-one Portal	บันทึก / หนังสือปิดข้อรื่องเรียน		พศ.มค.ตท.	ระบบสารสนเทศ
				พศ.มค.ทหน.	e - One Portal
	2.2. ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณา-	- จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผอ.ก. พง.พังงา	รายไตรมาส	พศ.มค. พง.	เว็บไซต์หน่วยงาน
	คำนึงงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนรื่องรื่องเรียน			พศ.มค.ตท.	ระบบสารสนเทศ
				พศ.มค.ทหน.	e - One Portal

มิตินี้ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต

ต้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามประเมินผล
1. ข้อตกลงระดับการให้	ตัวชี้วัดร่วม กฟผ. พังงา ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน				
	1.1. เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน ก.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ "วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟผ. ปี 2522"	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ผ.น.ท. พง. กฟผ. พ.น.ค.ท.	เอกสาร ติดตาม
	1.2. จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	จัดทำทะเบียนควบคุม คำแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน	ภายใน มี.ค. 60	ผ.น.ท. พง. กฟผ. พ.น.ค.ท.	ทะเบียนควบคุม
	ตอบสวนทางวินัย และ/หรือความรับผิดชอบทางวินัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด				
	1.3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัด และรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบ หรือถึงการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เร่งรัดติดตาม อย่างน้อย - ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)	ภายใน มี.ค. 60	ผ.น.ท. พง. กฟผ. พ.น.ค.ท.	คำสั่ง / บันทึกมอบหมาย
	1.4. จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอสู่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนควบคุม ตาม ข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการ-	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผ.น.ท. พง. กฟผ. พ.น.ค.ท.	หนังสือรายงานผล-การติดตาม
		ตอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย			
	1.5. ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และ	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผ.น.ท. พง. กฟผ. พ.น.ค.ท.	รายงานการประชุม-เร่งรัดติดตาม
	มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการ	สั่งการของผู้บริหาร			
	ตอบสนองอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง				

2. เครือข่ายการไฟฟ้า		ตัวชี้วัดรวม กฟผ.พังงา, กฟส.ตท., กฟส.พจน., กฟผ.ทับปุด			
ส่วนภูมิภาค ไปรษณีย์	2.1. จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	กฟผ. พังงา มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เช่น ร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรม ครั้งแรกไม่ควรมีคนกว่า 50 คน กฟส. ตท., กฟส.พจน. และ กฟผ.ทับปุด เข้าร่วมกิจกรรม กับ กฟผ. พังงา หรือจัดกลุ่มเครือข่ายไปรษณีย์ในนาม กฟส. ตามความเหมาะสม	ทุก 6 เดือน	นายสุริยา ฯ ประธานมูลนิธิ 4	เว็บไซต์หน่วยงาน
	2.2. สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาทางด้านความไปรษณีย์	สรุปรายงานการจัดกิจกรรม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากเครือข่ายไปรษณีย์	ทุก 6 เดือน	นายสุริยา ฯ ประธานมูลนิธิ 4	เว็บไซต์หน่วยงาน
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุง- ปรุงการดำเนินงานด้านความไปรษณีย์	3.1. สำรวจความพึงพอใจและความไปรษณีย์ในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ค้า ผู้ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้ที่ทำธุรกรรมทางการค้า ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ด้านการให้บริการภายใน และภายนอก - พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟผ. พง. และ กฟผ. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ผู้จ้าง - ผู้บริหาร / พนักงาน / ลูกค้า ของ กฟผ. / หน่วยงานอื่น ๆ ที่มาใช้บริการ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน - ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสำนักงาน / PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่น ๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่น ๆ อย่างน้อย 100 คน - ผู้ค้าที่มาใช้บริการ เพื่อติดคัมเบอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงหม้อแปลงและอื่น ๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม - อย่างน้อย 100 คน - ผู้ค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องระบบงาน P2 ประเมินผ่าน	ทุก 6 เดือน	นายสุริยา ฯ ประธานมูลนิธิ 4	เว็บไซต์หน่วยงาน

	แบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน				
	ด้านการบริหารจัดการซื้อวัสดุ (ถูกค่า)				
	ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม				
	ครบ 100 %				
	สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความเป็นจริงใด				
	3.2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความเป็นจริงใด	สรุปสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรก -	ทุก 6 เดือน	นายสุริยา ๔	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมิน		ประชุมมติที่ 4	
		ของคณะกรรมการระดับเขต หรือระดับสาขางาน)			
		ผลการดำเนินงานพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้ดีขึ้น -	ทุก 6 เดือน	นายสุริยา ๔	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3.3. นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไข				
	กระบวนการงานในนี้ได้ไป	รูปธรรม		ประชุมมติที่ 4	

หมายเหตุ การตรวจประเมินใช้การตรวจประเมินในเว็บ ไซต์หน่วยงาน , ระบบ SAP, ระบบสารบรรณ และระบบอื่น ๆ เป็นหลัก โดยจะตรวจควบคู่ในผลการ
ดำเนินการตามเอกสารจริง จากแหล่งพื้นที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการ ฯ ในแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง