

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

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟอ.บ้านโป่ง และ การไฟฟ้าในสังกัด

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 อย่างน้อย 4 ช่องทาง 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) Intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียน และเซ็นทราบ - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ 1) หนังสือแจ้งเวียนโดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง 2) การประเมินการรับรู้ผ่าน Intranet ของหน่วยงาน <u>ในหัวข้อที่ 19</u> แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส อย่างน้อย 80% ของพนักงาน ลูกจ้าง	ภายใน ก.พ.2560	คณะทำงานฯ / ผวต./ผบห.
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	- แต่งตั้งคณะทำงานทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะทำงานบริหารจัดการ โดยมี - ผวก.กฟอ.บปง. เป็นประธาน - ผวก.กฟย.นปม.,กรณ. เป็นกรรมการ - ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จตุรรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง) 2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ กฟย. โดยมี	ม.ค.-ธ.ค.2560	คณะทำงานฯ /ผบห.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- ผจก.กพย. เป็นประธาน (กพย.เป็นผู้แต่งตั้ง) 3) คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมิติแต่ละมิติประกอบด้วย 3.1 มิติที่ 1การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล 3.2 มิติที่ 2การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนได้ - ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 3.3 มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน 3.4 มิติที่ 4การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต		รจก.(บ)/ผบห. รจก.(ท)/ผบค. รจก.(บ)/ผบห. รจก.(ท)/ผวต. ผจก./ผชน.9/ นตค.8/ผบห.
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานตรวจประเมิน	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี - รจก.(ท) กพอ.บปง. เป็นประธาน - ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จตุรรมงานเป็นผู้แต่งตั้ง)	ภายใน 15 ก.พ. 2560	รจก.(ท)/ผบห.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กพย.) 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	- แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโดยมีแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) - แผนที่ 1 (OC1) แผนการไฟฟ้าโปร่งใส - แผนที่ 2 (OC1) แผนพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตประพฤติชอบ - แผนที่ 4 (OC1) แผนการอบรมพนักงานด้านการ	ภายใน ก.พ. 2560	คณะทำงาน ชุดที่ 1 (บริหารจัดการ)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จัดซื้อ จัดจ้าง - แผนงานที่ 3 (OC2) การสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000 2) ด้านลูกค้า - แผนงานที่ 2 (CR1) งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า (ข้อ 2.1.2 , 2.2 , 2.3, 2.4 ,2.5) - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ 1) การจัดทำแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐาน กฟภ. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ 2) ขออนุมัติและประกาศแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใน 20 ก.พ.60 3) ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ภายใน 22 ก.พ.2560		
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line ของหน่วยงาน 3) Intranet หน่วยงาน 4) แจ้งเวียน และเซ็นทราบ 5) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม	ภายใน ก.พ. 2560	ผบห./ ผวต.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ	ไตรมาสละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง	รจก.(บ)/ ผบห.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- การลงนามประกาศเจตนารมณ์ /MOU - อื่น ๆ ตามความเหมาะสม	ภายใน ก.พ.2560	
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.5 สร้างระบบติดต่อสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	- อย่างน้อย 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ของกฟอ.บ้านโป่ง Web.pea.co.th/sites/c3/bap 2) บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ (ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ อช.ก.3 /ผจก.กฟอ.บปง.) 3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4) ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.บปง. www.oic.go.th/infocenter/8/896 5) Group Line 6) Facebook 7) หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก	เป็นประจำ (ครั้งที่ 1) ภายใน มี.ค. 2560)	รจก.(บ)/ผวต. / ผบห.
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า /คู่ความร่วมมือ/ลูกค้า	- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟภ. - ประกอบด้วย 1) คู่ค้า เช่นจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ , จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน , งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย , จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ,จ้างเหมาตัดต้นไม้ ,ซ่อมรถ , ป้อน้ำมัน , อื่น ๆ เป็นต้น 2) ลูกค้า เช่น ลูกค้ารายใหญ่ (BIC- SAP) , หน่วยงานสายสื่อสาร , VSPP เป็นต้น 3) คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานของรัฐ เช่น อำเภอ. , เทศบาล , อบต. และอื่น ๆ เป็นต้น (แบบฟอร์มTP-PEA-01)	ภายใน มี.ค. 2560	ทุกแผนก (ผบห.เป็นผู้รวบรวมข้อมูล)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.หรือ มุมโปรงใส หรือมุมบริการประชาชน	ตัวชี้วัด (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส 2.0 ดังนี้ - มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปรงใสแผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟผ. ปี 2560 - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) <u>เพิ่มคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด</u> - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตาม มาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟอ. บ้านโป่ง - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - ผบห. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน ให้ ผจก.ลงนาม และนำข้อมูลรายงาน สขร.1 ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา 9(8) - กฟย. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ตามแบบฟอร์ม สขร.1 โดย ผจก.ลงนาม ให้วาง ftp : ที่กำหนด (กฟผ.จตุรรมงาน เป็นผู้กำหนด) รายงานไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน	- เผยแพร่ข้อมูล มาตรา 7 และ 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1/2560 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ เช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง , ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ/แผนกที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (แบบฟอร์ม TP-PEA-02)		
	ตัวชี้วัด (กฟฟ. และ กฟย.) 3.2 จัดมุมโปรงใสหรือมุมบริการประชาชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส - คู่มือประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) <u>เพิ่มคู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด</u> - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1,สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา <u>-กฟฟ.จัดรวมงาน</u> จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา7และ มาตรา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด และให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส 2.0	ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก ไตรมาส	รจก.(บ)/เจ้าหน้าที่ศูนย์ / ทุกแผนก
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	21 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) นโยบายโปรงใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 4) โครงสร้างการบริหารจัดการ 5) แผนงานสำคัญ (แผนปฏิบัติและอื่น ๆ)	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน มี.ค.2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก เดือน	ผู้ที่รับมอบหมายเป็น ผู้ Update ข้อมูลผ่าน Intranet

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		6) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญ/แผนปฏิบัติ รายไตรมาสและรายปี 7) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าปรงใส และสรุปผลการดำเนินการ 8) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 9) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 10) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 11) สรุปรายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน 12) เครือข่ายใสสะอาด 13) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 14) ผลการดำเนินการ SLA (P1-P11) เทียบกับในระบบ SAP 15) ควบคุมภายใน 16) การบริหารงานบุคคล 17) กระบวนการสอบสวน 18) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ 19) แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าปรงใส 20) สถิติแบบสำรวจความพึงพอใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าปรงใส 21) ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูล ผ่าน Intranet ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (แบบฟอร์ม TP-PEA-03)		

คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	-ติดประกาศ แจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	-ผวก.กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นประธาน -ผวก.กฟส, ผวก.กฟย.,ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	- ผวก.กฟฟ.ชั้น1-3, รจก.,ชจก. เป็นประธาน - ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายได้ไตรมาส	- แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ตัวอย่างกิจกรรม - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.5สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ	อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟฟ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟผ.
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้ - มาตรา 9(1) :ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา 9 (3) :แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสแผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560 - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - ให้ กฟฟ. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบห. กฟฟ.ชั้น 1-3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) 3.2 จัดมูมโปร่งใสหรือมูมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	11 หัวข้อหลัก 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญรายไตรมาสและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน11) เครือข่ายโปร่งใส

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

มติที่ 2การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.1มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการP1-P11ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.	ภายในวันที่ 5ของ ทุกเดือน	รจก.(ท)/ผบค./ คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.2จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11)เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P1-P11 (แบบฟอร์มTP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5ของ ทุกเดือน	รจก.(ท)/ผบค./ คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.3ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ประกอบด้วย -กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3)ใบรับฝากเงินนอกเวลาทำการ - กระบวนการ P3 T-code ZCSR181,ZDMR101 -ดูข้อมูลระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด (แบบฟอร์มTP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5ของ ทุกเดือน	รจก.(ท)/ผบค. คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11)เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์มTP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5ของ ทุกเดือน	รจก.(ท)/ผบค. คณะทำงาน SLA
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.5ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	1) ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม TP-PEA-05) 2) เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP	ภายในวันที่ 5ของ ทุกเดือน	รจก.(ท)/ผกส., ผบห.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		3) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (PO) 4) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ/ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุ รื้อถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับข้อ 2-4 ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง)		
2. การให้บริการตาม คู่มือบริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผล การดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพ บริการของ กฟผ.) 1) มีอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดขอบเขตการให้บริการเขต เมืองและนอกเขตเมืองที่ชัดเจน 2) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ในเขตเมือง 2 วันทำการ 3) มีผลการติดตั้งมิเตอร์นอกเขตเมือง 5 วันทำการ	ภายในวันที่ 5 ของ ทุกเดือน	ผบค./ผมต.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการ ลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1(การติดตั้ง มิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทใน ระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐาน ที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์) (แบบฟอร์มTP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของ ทุกเดือน	ผบค./ผมต.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการ ลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลา การให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทใน ระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด(เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง) (แบบฟอร์มTP-PEA- 04)	ภายในวันที่ 5 ของ ทุกเดือน	ผบค./ผมต./ ผบป./ผกส.,
3คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ตัวชี้วัด(กฟฟ.ชั้น1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน ที่	-มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ การควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	ทุกไตรมาส	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			
4.การบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม	ไตรมาสที่ 1/2560	ผจก. /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-06)รูปแบบฟอร์มจาก ผบค.กอก.3 กำหนด	ไตรมาส 2/2560	ผจก./ผบห. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง ในทุกระดับ	-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับอย่างน้อยร้อยละ 80(ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด : IDP1) - มีผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตาม (IDP) อย่างน้อยร้อยละ 20) (ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด : IDP 2-4.)	ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3-4/2560	ทุกแผนก / ผบห.เป็นผู้รวบรวม

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ยื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคาและวิธีการคำนวณราคา (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)	เป็นประจำ	ผบห./ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส. และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม	ภายใน ก.พ.2560 สรุปผลการตรวจติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง	คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส.) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใน	- ผบห.กฟอ.บปง. :ทุกวงเงินให้สรุปรายงานให้ ผจก.กฟฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟอ.บปง. โดยสรุป	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบห./ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	วิธีการติดตาม ประเมินผล
	ภาพรวม (ตามแบบรายงานสขร.1)	รายงานตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของหน่วยงาน - กพย.นปม./กรณ. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงานให้ ผจก.กพอ. บปง. เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ที่ กพอ.บปง. ต่อไป - นำข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์ม สขร.1 ที่ได้รับการ อนุมัติ ลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู “การไฟฟ้า โปร่งใส (V2.0)” ลำดับที่ 10.สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1)		ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือ ผู้ที่ได้รับ การมอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น1-3 และ กฟส) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของ จำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์ม TP-PEA-07))	ทุก 6 เดือน (ครั้งแรกภายใน วันที่ 30 มิ.ย. 2560)	รจก.(บ)/ผบห.
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น1-3 และ กฟส) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	- สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2 (แบบฟอร์ม TP-PEA-07))	รายปี	รจก.(บ)/ผบห.

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (12 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการP1-P11	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P1-P11
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด	ประกอบด้วย -กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) - กระบวนการ P3 T-code ZCSR181,ZDMR101 - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3 และกฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP /ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ/ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ/ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน(ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ 2.1(ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้ง หม้อแปลง)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภทในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด(เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบข้อบังคับแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับอย่างน้อยร้อยละ 80

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปในเว็บไซต์กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล้อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม -สรุปผลการตรวจติดตาม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	- กฟฟ.ชั้น 1-3 : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ.เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน - กฟส. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯที่สังกัด - กฟย. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำส่งให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 เผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯต่อไป
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”(งานบริการ)	1) มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal 2) ดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” 3) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 4) การกำหนดช่องทางร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 5) การประเมินความพึงพอใจผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท (แบบฟอร์ม TP-PEA-08)	เป็นประจำ	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ผวต.
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	1) มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการตามคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) 3) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ตามข้อ 1.1 4) การกำหนดช่องทางร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	เป็นประจำ	ผจก./คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน / ผวต.
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และกฟย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal	- สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน(แบบฟอร์ม TP-PEA-09)	รายไตรมาส	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ผวต.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลด จำนวนเรื่องร้องเรียน	- จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก. , อช.ก.3 ตามลำดับ (แบบฟอร์ม TP-PEA-09)	รายไตรมาส	คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ผวต.

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ - มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e-one Portal	สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศE-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
 ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.ก ระเบ บ ว น ก า ร สอบสวน(ทุจริตหรือ ประ พ ฤ ตี ชั ว อย่าง ร้ายแรง)	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มี ความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ. กำหนด	- ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวน ของ กฟผ.ปี 2552”	อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	ผจก./นตค./ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/ หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด	- จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (แบบฟอร์ม TP-PEA-10)	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	ผจก./นตค./ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือส่ง การ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มี อำนาจแต่งตั้งฯ(เร่งรัดติดตาม อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน)	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	ผจก./นตค./ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มี อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	- จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อม รายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผจก./นตค./ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง	- จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการของ ผู้บริหาร	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผจก./นตค./ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการสอบสวน มีการประชุม เร่งรัดติดตามการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง			
2. เครือข่ายการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคโป่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคโป่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในภายนอก	- กฟอ.บปง. มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความ เหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรน้อยกว่า 50 คน) - ให้ กฟย.นปม./กรณ. เข้าร่วมกิจกรรม กับ กฟอ.บปง. หรือจัดตั้ง กลุ่มเครือข่ายโป่งใสในนามของ กฟย. ตามความเหมาะสม 1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายใน และภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11) 2) เชิญชวนร่วม Group Line ภายนอก ภายใต้ชื่อ “PEAโป่งใส@บ้านโป่ง” หรือช่องทางอื่น ๆ	ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มี.ค.2560	คณะทำงาน มติที่ 4
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัด กิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความ โป่งใส	- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จาก เครือข่ายโป่งใส	ทุก 6 เดือน	คณะทำงาน มติที่ 4

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	วิธีการติดตาม ประเมินผล
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้านความ โปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรม ทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน (แบบฟอร์ม TP-PEA-12) <u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u> - พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายใน ของ กฟอ.บปง. และ กฟย.นปม./กรณ. อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของพนักงาน,ลูกจ้าง ทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/ สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน (แบบฟอร์ม TP- PEA-13) และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ลูกค้าที่ใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน ดูผลการประเมินผ่าน Customers' Smile Feedback โดยต้องสุ่มกลับผู้ที่ประเมินต่ำ กว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย 10 ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-14) - ลูกค้าที่ใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยาย เขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย 100 คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน	ทุก 6 เดือน	คณะกรรมการ มติที่ 4/ FM

		(แบบฟอร์ม SQA : P2-SA-01,02)) <u>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</u> - ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100% (แบบฟอร์ม TP-PEA-15) - ผู้ใช้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-16)		
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย.2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก 6 เดือน	คณะกรรมการ มติที่ 4
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในปีถัดไป	- ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก 6 เดือน	คณะกรรมการ มติที่ 4

คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟผ. ปี 2552”
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ(เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า 50 คน) - กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนามของ กฟส. ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา งานด้านความโปร่งใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 สำนวความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน <u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u> - พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน,ลูกจ้าง ทั้งหมด - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน <u>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</u> ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.2 สรุปผลการสำวความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สรุปผลสำวความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่30 มิ.ย.2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.3 นำผลการสำวไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม

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