

19 ก.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงาน ถึง ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ น.๓ นฉ.(บง.) /๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติใช้แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)
เรียน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการไฟฟ้าโปร่งใส

ตามหลักเกณฑ์การทำการกิจกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ มิติที่ ๒ มาตรฐานที่ ๑
การจัดทำแผนปฏิบัติปี ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ ให้ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติตาม
มาตราให้ชัดเจน นั้น คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) จึงขอ
อนุมัติ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐) ไปใช้งานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางกัลยวรรณ ประสิทธิ์โชค)
คณะทำงาน ฯ

(๒) ที่ น.๓ นฉ.(บง.) ๑๐๑๑ /๒๕๖๐
เรียน ผจก.อน., ผจก.กพย.ในสังกัด
เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยยศ ประสมทอง)
ประธานคณะกรรมการฯ
กฟส.หนองฉาง

(๑) ที่ น.๓ นฉ.(บง.) ๑๐๑๕ /๒๕๖๐
เรียน คณะทำงานทุกมิติ
อนุมัติและปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติ
ต่อไป

(นายชัยยศ ประสมทอง)
ประธานคณะกรรมการฯ
กฟส.หนองฉาง

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)

สำหรับ กฟส.หนองฉาง

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)
สำหรับ กฟส.หนองฉาง

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (๙ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓,กฟส. และ กฟย. ๑.๑ จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ ของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ ของ ผวก. ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒) ลงประกาศในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟส. หนองฉาง ๓) ทำเอกสารแจกฟรีเพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก ๔) Intranet ของหน่วยงาน Link การไฟฟ้าโปร่งใส ๕) หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างลงนามรับทราบ ครบ ๑๐๐%	ภายใน พ.ค. ๒๕๖๐	คณะทำงาน มติที่ ๑
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและคณะทำงานตรวจประเมิน	- แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ๓ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการบริหารจัดการ ๒) คณะทำงานการดำเนินงาน มติที่ ๑ - ๔ ๓) แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมิน (อ้างอิงข้อมูลจาก กฟจ.อุทัยธานี)	ภายใน ไตรมาสที่ ๒	คณะกรรมการ มติที่ ๑
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓,กฟส. และ กฟย. ๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	- จัดทำแผนปฏิบัติปี ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ ดังนี้ ๑) คณะทำงานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐ มติที่ ๑-๔ ดำเนินการจัดทำแผน และแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรฐานให้ครบ และชัดเจน ๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี ๒๕๖๐ ของมติที่ ๑-๔ ตามที่กำหนด	จัดทำแผนภายใน ม.ย. ๒๕๖๐ รายงานผลทุกไตรมาส	คณะทำงาน มติที่ ๑ - ๔

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓,กฟส. และ กพย. ๑.๓ เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	- ติดประกาศแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒) ทำเอกสารแจกฟรีเพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก ๓) หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างลงนามรับทราบ	ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๐	คณะทำงาน มติที่ ๑
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓,กฟส. และ กพย. ๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	- กำหนดกิจกรรมอย่างน้อย ๔ กิจกรรม ๑) ผู้บริหารเป็นประธาน หรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง ๒) จัดกิจกรรม Transparency talk (พูดคุยความโปร่งใส) ให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คนงาน ๓) ขยายเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส ๒.๐	เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นไตรมาส ภายในไตรมาส ๒ เป็นไตรมาส	คณะทำงาน มติที่ ๑ “.....” “.....” คณะทำงาน มติที่ ๔
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓,กฟส. และ กพย. ๑.๕ สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก รับทราบ	- กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง ๒) เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง ๓) หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างรับทราบ ๔) ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๕) ทำเอกสารแจกฟรีวางไว้ที่ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	ภายในไตรมาส ๒	คณะทำงาน มติที่ ๑

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น ๑-๓,กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์ โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า	- จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานะตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน (update ทุกเดือน) เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรมหรือติดต่อกับ กฟผ. ประกอบด้วย ๑) คู่ค้า เช่น ผู้ขายพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า , ผู้ขายวัสดุ อุปกรณ์ – สำนักงาน , ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง , ผู้รับจ้างงานมีเตอร์ , ผู้รับจ้างจดหน่วย , ผู้รับจ้างงดจ่ายไฟ , ผู้รับจ้างตัดต้นไม้ , อยู่ซ่อมรถ , บิมน้ำมัน และ อื่น ๆ ๒) คู่ความร่วมมือ เช่น ส่วนราชการ , รัฐวิสาหกิจ , อบต. , เทศบาล และอื่น ๆ ๓) ลูกค้า เช่น ลูกค้ารายใหญ่ , VSPP และอื่น ๆ	ภายใน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐ และ Update ให้เป็นปัจจุบัน	ทุกแผนก โดย ผบง.กฟส.นฉ. เป็นผู้รวบรวม
๓. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. หรือ มุมโปร่งใส หรือมุมประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น ๑-๓,กฟส. และกฟย.) ๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ และ ๙ ในเว็บไซต์ศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วน	- เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ ลงในเว็บไซต์ ศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร โดยมี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส ประกอบด้วย ๑) มาตรา ๙ (๑) : ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง ๒) มาตรา ๙ (๓) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส และงบประมาณ ของ กฟส.นฉ. และกฟผ.ในสังกัด ปี ๒๕๖๐ ๓) มาตรา ๙ (๔) : คู่มือบริการประชาชน ๔ เล่ม ๔) มาตรา ๙ (๖) : สัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ฯ ๕) มาตรา ๙ (๘) : มีข้อมูล ๒ เรื่องหลัก คือ ๕.๑) ผลประกาศ การจัดซื้อ จัดจ้าง ๕.๒) รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. ๑ ๖) ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างตามมาตรา ๙ (๑) และ ๙ (๘) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ ๙๐) ๗) มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๒)	-เผยแพร่ข้อมูล มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ ให้ ครบถ้วนภายใน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐ -Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างประกาศ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ผลการพิจารณา ตาม แบบ สขร. ๑	ทุกแผนกโดย เลขานุการ คณะทำงานศูนย์ พร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของ กฟส.นฉ. เป็นผู้ รวบรวมและ เผยแพร่

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. หรือ มุมโปรงใส หรือมุมประชาชน	ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) ๓.๒ จัดมุมโปรงใสหรือมุมบริการ ประชาชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร	- ข้อมูลข่าวสารด้านความโปร่งใสที่เผยแพร่เพื่อบริการ ประชาชน มีดังนี้ ๑) นโยบายและแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส ๒) คู่มือบริการประชาชน ๔ เล่ม (Update อย่าง สม่ำเสมอ) ๓) คู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ. กำหนด คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (ศปท. PEA) ๔) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๕) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อ- จัดจ้าง ผลดำเนินการตามแบบ สขร.๑ ๖) สัญญาการจัดซื้อ-จัดจ้าง และรายละเอียดการจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธีตกลงราคา	ภายในไตรมาส ๒/๒๕๖๐ และ Update ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	ทุกแผนกโดย เลขานุการ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของ กฟส.น.ฉ. เป็นผู้ รวบรวมและ เผยแพร่
๔. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ , กฟส. และ กฟย.) ๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลผ่านในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	- เผยแพร่ข้อมูล ๒๑ หัวข้อหลัก ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจประเมิน ๓) ภารกิจหลักของหน่วยงาน ๔) โครงสร้างการบริหารจัดการ ๕) แผนงานสำคัญ/แผนปฏิบัติ ๖) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญ/แผนปฏิบัติราย ไตรมาส ๗) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส และสรุปผล การดำเนินงาน ๘) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ ๙) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ๑๐) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร. ๑) ๑๑) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ๑๒) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๑๓) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน	จัดให้มีข้อมูลให้ ครบถ้วน ภายใน ภายในไตรมาส ๒ และ Update ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	คณะทำงาน มิติที่ ๑-มิติที่ ๔/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ , กฟส. และ กฟย.) ๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลผ่านในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑๔) ผลการดำเนินการ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับในระบบ SAP ๑๕) ระบบควบคุมภายใน ๑๖) การบริหารงานบุคคล ๑๗) กระบวนการสอบสวน ๑๘) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ๑๙) ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วม ๒๐) การสร้างระบบตัดตอน ๒๑) ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์จัดซื้อ/จัดจ้าง - ให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ๒๑ หัวข้อหลัก ดังกล่าว ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลส่งให้ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน Intranet ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๓) และ Update ให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในภายในไตรมาส ๒ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	คณะทำงาน มิติที่ ๑-มิติที่ ๔/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)

สำหรับ กฟส.หนองฉาง

มิตินี้ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๑๒ ตัวชี้วัด) และ

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (๕ ตัวชี้วัด)

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)
สำหรับ กฟส.หนองฉาง

มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๑๒ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	(ตัวชี้วัด กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ภาระบวณงาน P๑-P๑๑ ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข.	๑) จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน SLA
	(ตัวชี้วัด กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๒ จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP (ตัวชี้วัด กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.)	๑) จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P๑-P๑๑ ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในภาระบวณงาน P๑-P๑๑	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน SLA
	(ตัวชี้วัด กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๓ ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟก.กำหนด	๑) ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟก.กำหนด ประกอบด้วย - ภาระบวณงาน P๑ ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR๐๒๑ และ ZCSR๑๘๑ (Y๓) - ภาระบวณงาน P๓ T-code ZCSR๑๘๑, ZDMR๑๐๑ - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน SLA
	(ตัวชี้วัด กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P๑-P๑๑) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	๑) วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน SLA
	(ตัวชี้วัด กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๑.๕ ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	๑) เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ /ระบบการเบิกพัสดุ / คินพัสดุเรือถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	คณะทำงาน SLA

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	(ตัวชี้วัดร่วม กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)	๑) จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผบต.กฟส.นฉ.
	(ตัวชี้วัดร่วม กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ ตรวจสอบเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ ๒.๑ (การติดตั้งมิเตอร์)	๑) จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผบต.กฟส.นฉ.
	(ตัวชี้วัดร่วม กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๓ ตรวจสอบเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	๑) จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ผบต.กฟส.นฉ.
๓. คู่มือการปฏิบัติงาน (WorkManual)	(ตัวชี้วัด กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ๓.๑ มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กฟส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กฟจ.อน.)	-	-

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล	(ตัวชี้วัด กพฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กพส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กพจ.อน.)	-	-
	(ตัวชี้วัด กพฟ.ชั้น ๑-๓) ๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใสและเปิดเผยได้	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กพส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กพจ.อน.)	-	-

มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (๕ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น ๑-๓ ,กฟส. และ กฟย.) ๕.๑ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ในเว็บไซต์ กพฟ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	๑) ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กพฟ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ดังนี้ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (แบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบเสนอราคา และ ตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันที่อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและ เหตุผล - ไฟล์สัญญา และวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการ แก้ไขสัญญา (ถ้ามี)	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าหลักเกณฑ์	ทุกแผนกโดย คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.นธ.เป็นผู้ รวบรวมและ เผยแพร่
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น ๑-๓ ,กฟส. และ กฟย.) ๕.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	๑) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม ๒) สรุปผลการตรวจติดตาม	ภายใน มิ.ย. ๖๐ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ผบง. กฟส.นธ.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๖.๑ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร. ๑)	๑) สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร. ๑ ทุกวงเงิน รายงาน ผจก.กฟส.นฉ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.นฉ. ๒) สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ทุกวงเงิน รายงาน ผจก.กฟจ.อน. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ๓) นำข้อมูลแบบรายงาน สขร.๑ ขึ้นระบบ Intranet ของหน่วยงาน	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ของทุกเดือน	ทุกแผนกโดยคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.นฉ.เป็นผู้รวบรวม, เผยแพร่และรายงาน
	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๖.๒ สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) สรุปรายงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีละ ๒ ครั้ง ไตรมาสที่ ๒/๖๐ ไตรมาสที่ ๔/๖๐	คณะทำงาน มติที่ ๒
	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.) ๖.๓ รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	๑) ดำเนินการพร้อมกับการสรุปรายงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในข้อ ๖.๒	ปีละ ๑ ครั้ง ไตรมาสที่ ๔/๖๐	คณะทำงาน มติที่ ๒

สรุปผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐
ของ กฟส.หนองฉาง

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน" (งานบริการ)	๑) ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน" ปี ๒๕๕๘ และระบบสารสนเทศ " e-One Portal" ๒) มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ - คณะทำงานทำงานการไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก มิตินที่ ๓ - คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ๓) มีกำหนดช่องทางร้องเรียน ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนทุกราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-๑๕)	เป็นประจำ ภายใน พ.ค.-๖๐ เป็นประจำ เป็นประจำ	ผบต.กฟส.นธ. คณะกรรมการไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก มิตินที่ ๓
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๑.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	๑) การดำเนินการตามคู่มือ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)	เป็นประจำ ภายใน พ.ค.-๖๐	คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๑ สรุปจำนวนและระยะเวลายุติ เรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ e-One Portal	๑) สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ e-One Potral กับบันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๙)	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใส มิตีที่ ๓
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง การแก้ไข และพิจารณาดำเนินงาน เชิงป้องกันเพื่อลดจำนวน เรื่องร้องเรียน	๑) กฟจ.อน. และ กฟส. จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียน นำเสนอ ผจก.กฟจ.อน. (แบบฟอร์ม TP-PEA-๐๙)	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใส มิตีที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาภิเษก ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐
ของ กฟส.หนองฉาง

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการสอบสวน	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๑ เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวนให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ.กำหนด	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กฟส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กฟจ.อน.)	-	-
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๒ จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือความรับผิดชอบทางละเมิดตามแบบฟอร์มที่กำหนด	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กฟส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กฟจ.อน.)	-	-
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามและรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กฟส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กฟจ.อน.)	-	-
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๔ จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กฟส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กฟจ.อน.)	-	-

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการสอบสวน	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น ๑-๓) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๕ ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	- ไม่เกี่ยวข้องกับ กฟส. (อ้างอิงข้อมูลจาก กฟจ.อน.)	-	-
๒.เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๒.๑ จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	๑) กฟฟ.ชั้น ๑-๓ : มีเครือข่ายภายในและภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรน้อยกว่า ๕๐ คน) ๒) กฟส. และ กฟย. : เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนามของ กฟส.ตามความเหมาะสม	ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ก.ค. ๖๐ ครั้งที่ ๒ พ.ย. ๖๐	คณะทำงาน มติที่ ๔
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๒.๒ สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	๑) สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากเครือข่ายโปร่งใส	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มติที่ ๔
๓.การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๓.๑ สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑) ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้า ปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ๒) ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - ให้พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างของ กฟฟ./สายงาน/ สำนักอื่น ๆ ที่มาใช้บริการ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอย่างน้อย ๕๐ คน	ทุก ๖ เดือน	ทุกแผนก

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.การสำรวจเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้าน ความโปร่งใส	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๓.๑ สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	- ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรม ทางการเงิน หรืออื่น ๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือผ่าน ระบบงานอื่น ๆ อย่างน้อย ๑๐๐ คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่น ๆ ประเมินผ่านแบบ สอบถาม อย่างน้อย ๑๐๐ คน - ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P๒ ประเมินผ่าน แบบสอบถาม อย่างน้อย ๑๐๐ คน ๓) ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) - ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ครบ ๑๐๐%	ทุก ๖ เดือน	แผนกที่เกี่ยวข้อง
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๓.๒ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑) สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก ๖ เดือน และให้รายงาน ครั้งแรกภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๐ (ควรดำเนินการก่อน การตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือระดับ สายงาน)	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๔
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๓.๓ นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุง แก้ไขกระบวนการในปัดไป	๑) จัดทำผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุง ให้เป็นรูปธรรม	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มิติที่ ๔