

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)
สำหรับ กฟส.มโนรมย์

มติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหาร และพนักงานในการ ขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	- ติดประกาศ แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ของ ผวก. ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย - ติดประกาศ แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ของ ผวก. ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน 2) ไลน์กลุ่ม Pea chainat โปร่งใสV2 3) Intranet/Internet ของหน่วยงานLinkการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ ครบ 100 %	ภายใน มีค. 2560	คณะทำงานมติที่ 1
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน บริหารจัดการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการกำกับดูแล 2) คณะกรรมการดำเนินงาน มติที่ 1 – มติที่ 4	ภายใน มีค. 2560	คณะทำงานมติที่ 1
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ตรวจประเมิน	- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมิน จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 1) คณะทำงานตรวจประเมินของ กฟฟ.ชัยนาท โดยมี รจก.(บ.) เป็น ประธาน และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม	ภายใน มีค. 2560	คณะทำงานมติที่ 1
	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลราย ไตรมาส	- จัดทำแผนปฏิบัติการปี2560 โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา และ ผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ของ กฟน.3 - จัดทำแนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานแต่ละข้อ	ภายใน เม.ย 2560	คณะทำงานมติที่ 1

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

	1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กพภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต” 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน 2) ไลน์กลุ่ม Pea chainat โปร่งใสV2 3) Intranet ของหน่วยงาน Link การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 4) แจ้งเวียนทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ผู้บริหารเป็นประธาน หรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสน้อยปีละ 2 ครั้ง - การจัดพิธีและลงนามประกาศเจตจำนง กำหนดของทางการรับเรื่องร้องเรียน 6 ของทางประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ของ กพฟ.ชยันต และในสังกัด www.pea.co.th/n3 2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3) ติดประกาศบอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ 4) หนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอก	ภายใน เม.ย 2560 ภายใน เม.ย-ธ.ค. 2560 ภายใน มี.ค. 60 จนถึงปัจจุบัน	คณะทำงานมติที่ 1 คณะทำงานมติที่ 1 ผบห./ผบค. คณะทำงานมติที่ 1
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)	- จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานะตั้งแต่ ม.ค.2559 ถึงปัจจุบัน (update ทุกเดือน) เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่อกับ กพภ. ประกอบด้วย 1) คู่ค้า เช่น ผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า , ผู้ขายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน , ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง , ผู้รับจ้างงานมิเตอร์ ,ผู้รับจ้างจดหน่วย , ผู้รับจ้างดจ่ายไฟ , ผู้รับจ้างตัดต้นไม้,ผู้ซ่อมรถ , ป้อน้ำมัน และ อื่นๆ 2) คู่ความร่วมมือ เช่น รัฐวิสาหกิจ ,ส่วนราชการ , อบต. ,เทศบาล 3) ลูกค้า เช่น ลูกค้ายายใหญ่ที่มีค่าไฟฟ้าเกิน 1 ล้านบาท	ภายในไตรมาสที่ 1/60 และรายใหม่ ทุกเดือน	ผบห., ผบค คณะทำงานมติที่ 1

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. หรือมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 7 และ มาตรา 9 ลงในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.	ม.ค. - ธ.ค. 2560	คณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ฯ/
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	- มาตรา 9(1) : ผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส, แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และงบประมาณของ กฟผ.ชั้นนาท ปี 2560 - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน 4 เล่ม - สัญญาการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีใช้สัญญาสัมปทาน9(6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ฯ - ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างตามมาตรา 9(1)และ9(8)และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กฟผ (www.pea.co.th)และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูลPOในระบบSAPมากกว่า 90% - โท กฟส. สรุปรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกวงเงินตามแบบ สขร.1 ส่งให้ ผบห.		
	3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารด้านความโปร่งใสที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชน มีดังนี้	ภายในพ.ค.2560	คณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ฯ/ ผบห./คณะกรรมการมติที่ 1
	ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.)	- นโยบายและแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส - คู่มือบริการประชาชน 4 เล่ม - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)		

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน	คณะกรรมการมติที่ 1-มติที่ 4/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม(กพฟ.ชั้น1-3,กพส.และ กพย.)	1.จัดให้มีข้อมูลครบถ้วนและ Updateให้เป็นปัจจุบัน 2.หัวข้อหลัก ทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย 1) นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักของหน่วยงานและ โครงสร้างการบริหารจัดการ 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญรายไตรมาสและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีสวนไสวนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9)สรุปรายงานผลการจัดการขอรองเรียน 10)สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปร่งใส เช่น กลุ่มไลน์ Pea chainat โปร่งใสV2 อาสาสมัครโปร่งใส 3) การนำเข้าข้อมูลต้องมีการขออนุมัติการนำเข้าข้อมูล ดังนี้ 3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการขอข้อมูลเข้าเว็บไซต์ 3.2) ออก./ผู้แทน เป็นผู้อนุมัตินำข้อมูลเข้าเว็บไซต์ 3.3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำข้อมูลเข้าเว็บไซต์	ภายใน มี.ค. 2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ กฟส.มโนรมย์

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการ

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการ P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟช ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	1) แต่งตั้งคณะทำงานระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟฟ.1-3, กฟส. (ม.ค.-มี.ค.60) 2) ประกาศนโยบายจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) (ม.ค.-มี.ค.60) 3) จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการ P1-P11 รายงาน อช. ผ่านระบบสารบรรณ	ม.ค. - มี.ค. 2560 ม.ค. - มี.ค.2560 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบค./ผบต. และ คณะทำงานมิติที่ 2
	1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผล P1-P12 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลาเทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P1-P12 (แบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบค./คณะทำงาน SLA
	1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	1) นำข้อมูลผลการดำเนินการ ระบบควบคุม SLA ในข้อ 1.2 กับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ 2) กรณีที่ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ให้วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 3) จัดทำรายงานสรุปผล และ วิเคราะห์ ข้อมูล SLA ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ 4) นำข้อมูลแสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ผบค./คณะทำงาน SLA
	1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.)	1) จัดทำข้อมูลผลการดำเนินการ ระบบควบคุม SLA เทียบกับระบบ SAP 2) กรณีที่ข้อมูลในระบบ SAP และ ระบบควบคุม ไม่ตรงกันให้วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 3) จัดทำรายงานสรุปผล และ วิเคราะห์ ข้อมูล SLA กับ ระบบ SAP ๔) นำข้อมูลแสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ผบค.,ผบต./คณะทำงาน SLA

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

	1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.)	1) จัดทำข้อมูลระยะเวลาในการดำเนินการของผู้รับเหมา (งานติดตั้งมิเตอร์,งานก่อสร้าง) 2) ตรวจสอบระยะเวลาเทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP (PR/PO) / ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง)	ทุกไตรมาส	ผบค.,ผบต./คณะทำงาน SLA
2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	1) เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน ณ จุดบริการ 2) จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล SLA P3 3) สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ทุกเดือน	ผบค.,ผบต./คณะทำงาน SLA
	2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	1) นำข้อมูลจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. 2) นำผลการวิเคราะห์ ไปสรุปร่วมกับรายงานในข้อ 1.3	ทุกเดือน	ผบค.,ผบต./คณะทำงาน SLA
3. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)	1) นำข้อมูลจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ 2) นำผลการวิเคราะห์ ไปสรุปร่วมกับรายงานในข้อ 1.3	ภายในไตรมาส 1	คณะทำงานระบบควบคุมภายใน
	5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	1) นำข้อมูลจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ 2) นำผลการวิเคราะห์ ไปสรุปร่วมกับรายงานในข้อ 1.3 5.1.1 ประกาศใน 1) เว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) 2) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 5.1.2 รายละเอียดที่เปิดเผย - ราคากลาง/ราคาอ้างอิง วันที่กำหนดราคากลาง แหล่งที่มาราคา กลาง รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง - อนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อ/จัด จ้าง รายละเอียดของพัสดุ/งานที่ต้องการซื้อ/จ้าง ราคากลาง/ราคา อ้างอิง วงเงินงบประมาณ กำหนดเวลาที่ให้ส่งมอบ/งานนั้นแล้วเสร็จ วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างและเหตุผลที่ต้องใช้วิธีนั้น รายชื่อคณะกรรมการ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ก.พ. ๒๕๖๐ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	กฟฟ.ชั้น๑-๓/กฟส./กฟย.

มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

	5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	5.2.1 กำหนดให้ ผบห./ธุรการประจำการไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม 5.2.2 สรุปผลการตรวจติดตาม การเผยแพร่ในเว็บไซต์ กฟผ. เปรียบเทียบเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	กฟฟ.ชั้น1-3/กฟส.
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	6.1.1 รายงาน สขร.1 วงเงินเกิน 100,000 บาท ส่งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯของแต่ละ กฟข.ทุกเดือน โดยให้พิมพ์แบบ สขร.1 จาก WWW.pea.co.th เท่านั้น 6.1.2 รายงานจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ที่สถานะเป็นปัจจุบัน 6.1.3 รายงาน สขร.1 สำหรับวงเงิน 100,000 บาทลงมา ให้ดึงข้อมูลจากระบบ SAP 6.1.4 นำข้อมูลแสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุกเดือน	กฟฟ.ชั้น1-3/กฟส.
	6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	6.2.1 รายงานในลักษณะร้อยละ แยกแต่ละโครงการ โดยจำแนกแต่ละวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 6.2.2 รายงานในลักษณะร้อยละ แยกแต่ละงบประมาณ โดยจำแนกแต่ละวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 6.2.3 รายงานจำนวนงานจัดซื้อ/จัดจ้างที่แล้วเสร็จตามสัญญา และ ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 6.2.4 รายงานจำนวนงานจัดซื้อ/จัดจ้างที่ต้องยกเลิก และที่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนปกติ 6.2.5 นำข้อมูลแสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุก ๖ เดือน	กฟฟ.ชั้น1-3/กฟส.
	6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในอดีตไป	6.3.1 รายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 6.3.2 แนวทางการปรับปรุงวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือลดขั้นตอน หรือปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น 6.3.3 นำข้อมูลแสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ปีละ ๑ ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)
สำหรับ กฟส.มโนรมย์

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.)			
	๑.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน" (งานบริการ)	ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือและ มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ งานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ มีกำหนดช่องทางร้องเรียน ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๐	ผบค. คณะกรรมการไฟฟ้า โปร่งใสมิติที่ ๓
	ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.)			
	๑.๒ ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือและ มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ งานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ มีกำหนดช่องทางร้องเรียน ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	ภายใน เม.ย. ๒๕๖๐	ผบค. คณะกรรมการไฟฟ้า โปร่งใสมิติที่ ๓

มติที่ ๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๔ ตัวชี้วัด)

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	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใส มติที่ ๓
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และ กฟย.) ๒.๒ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง การแก้ไข และพิจารณาดำเนินงาน เชิงป้องกันเพื่อลดจำนวน เรื่องร้องเรียน	๑) จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียน นำเสนอ ผจก.กฟจ.ชน.และผจก.กฟฟ.ในสังกัด	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใส มติที่ ๓

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐)
สำหรับ กฟส.มโนรมย์

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
 ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.เครือข่ายการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคโปรงใ	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๒.๑ จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าโปรงใ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	๑) กฟฟ.ชั้น ๑-๓ : มีเครือข่ายภายในและภายนอก เข้าร่วม ตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า ๕๐ คน) ๒) กฟส. และ กฟย. : เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปรงใในนามของ กฟส.ตามความเหมาะสม	ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พ.ค. ๖๐ ครั้งที่ ๒ พ.ย. ๖๐	คณะทำงาน มติที่ ๔
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๒.๒ สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัด กิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปรงใ	๑) สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก เครือข่ายโปรงใ	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มติที่ ๔
๓.การสำรวจเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้าน ความโปรงใ	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๓.๑ สำรวจความพึงพอใจและความโปรงใ ในการดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑) ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของคู่ค้าที่ ทำธุรกรรมทางการค้า ปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ๒) ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก พนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างของ กฟฟ./สายงาน/ สำนัก อื่น ๆ ที่มาใช้บริการ หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย ๕๐ คน	ทุก ๖ เดือน	ทุกแผนก

มติที่ ๔ การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (๑๐ ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.การสำรวจเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานด้าน ความโปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (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
	ตัวชี้วัดร่วม (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 มติที่ ๔
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. และกฟย.) ๓.๓ นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุง แก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	๑) จัดทำผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุง ให้เป็นรูปธรรม	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงาน มติที่ ๔