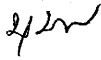


สำเนาถูกต้อง

ที่ กกท.(ปส) 191 /2560

เรียน คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความ
โปร่งใส ของ กฟผ. (รผก.(ทุกท่าน), ผชก.(อ),
อส.วก., อส.กม., อช.(ทุกเขต), ผชช.13 (วก),
อฝ.บส., อฝ.กง., อฝ.จท., อฝ.บค., อฝ.วธ.(ภ1-4),
อฝ.พร., อฝ.ปส., อฝ.พท., ผจก.กฟฟ.รังสิต,
ประธานชมรมผู้จัดการ กฟผ. (ผจก.กฟจ.สกลนคร)
และเลขานุการชมรมผู้จัดการ กฟผ. (ผจก.กฟจ.
ปทุมธานี), อส.ตภ.

เพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการตามอนุมัติ
ผวก. ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติม (ตัวอย่างแบบฟอร์ม) ได้ที่ intranet ของ
กกท. (<http://intranet.pea.co.th/sites/cg/>)



(นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ)

อฝ.วก.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.

11 7 ก.พ. 2560

กกท.

โทร. 6161, 6162, 6168



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 16 ก.พ. 2560
เลขที่รับ 148
เวลา 13.45

ผู้ว่าการ
เลขรับที่ 838
วันที่ 9 ก.พ. 2560
เวลา 9.48 น.

รพท.(ท)
รับที่ 9 กพ. 2560
เลขที่ 616

จาก อฟ.วก./เลขานุการและคณะกรรมการ ถึง รพท.(ท)/ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ กทท.(ปส) 148 /2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ขออนุมัติคู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
เรียน รพท.(ท)/ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ให้อนุมัติใช้คู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (เอกสารแนบ 1) และตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ “มาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส” (เอกสารแนบ 2) โดยคู่มือทั้ง 2 เล่มดังกล่าว กฟผ.ชั้น 1-3 186 แห่ง สายงาน 17 สายงาน/ สำนัก และ กฟข. 12 แห่ง ได้นำไปดำเนินการรวมถึงมีการตรวจประเมินเพื่อผ่านการรับรองเป็น “การไฟฟ้าโปร่งใส” และ “สายงานโปร่งใส” ในปี 2559

1.2 ผวก. ได้ประกาศนโยบายในปี 2560 โดยยกระดับการดำเนินการ “การไฟฟ้าโปร่งใส” เป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” มีหลักการ ดังนี้

- 1) ปรับมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานประจำ
- 2) นำกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน/จุดแข็งที่มีโอกาสในการพัฒนาจากการตรวจติดตามประเมินผลจากปี 2558 - 2559 มาทบทวนมาตรฐาน
- 3) บูรณาการระบบสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจติดตามประเมินผล
- 4) รักษามาตรฐานและขยายผลการดำเนินงานสู่สายงาน/สำนัก/กฟข. และ กฟฟ. ทั่วประเทศ
- 5) ร่วมกับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนาการไฟฟ้าโปร่งใสที่ยั่งยืน

2. ข้อเท็จจริง

กทท. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและติดตามตรวจประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (เอกสารแนบ 3) โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” และ “กรอบหลักการและแนวคิดด้านคุณธรรมและความโปร่งใส” รวมถึง ระดมความคิดเห็นทบทวนปรับปรุงคู่มือฉบับเดิมให้สอดคล้องตามนโยบายและแนวคิด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ปี 2560 ของ ผวก. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 แนวทางการทบทวนคู่มือฉบับเดิมสู่คู่มือ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”

1) ให้ทบทวนและรวมคู่มือมาตรฐานในปี 2559 ให้อยู่ในฉบับเดียวกันเป็นมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” โดยปรับลดเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้ดีแล้วสู่งานประจำวัน และให้เพิ่มเติมหรือคงไว้ซึ่งกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน/จุดแข็งที่มีโอกาสในการพัฒนาจากการตรวจติดตามประเมินผลในปี 2558 - 2559 เช่น ปรับลดเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนของผู้บริหารและพนักงานเข้าสู่งานประจำวัน ปรับลดเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกระบวนการตามมาตรฐาน SLA และเพิ่มเติมเกณฑ์และตัวชี้วัดกระบวนการสืบสวนสอบสวน เป็นต้น

2) นำผลการประเมินจากการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาวิเคราะห์และสรุปเป็นปัจจัยในการทบทวนมาตรฐาน ได้แก่ เพิ่มเติมเกณฑ์และตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคล

3) บูรณาการระบบสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจติดตามประเมินผล โดยระบุวิธีการตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศในแต่ละเกณฑ์และตัวชี้วัดให้เหมาะสม เช่น ระบบ SAP ระบบ e-One Portal ระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น

4) รักษามาตรฐานและขยายผลการดำเนินงานสู่ 17 สายงาน/สำนัก 12 กฟข. และการไฟฟ้า 933 แห่งทั่วประเทศ โดยการกำหนดโครงสร้างในการดำเนินการตามมาตรฐานและการตรวจติดตามประเมินผลให้ชัดเจน

5) เพิ่มเติมนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภายนอก รวมถึงนำข้อเสนอแนะจากเครือข่ายภายนอกมาปรับปรุงการดำเนินงานของ กฟผ. อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาให้ กฟผ. มีกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใสและยั่งยืน

2.2 มาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”

1) กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟผ. ประกอบด้วย 4 มิติ 5 ด้าน (เอกสารแนบ 4)

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต

- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต

2) จำนวนตัวชี้วัด

- ส่วนภูมิภาค : กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส. และ กฟย. จำนวน 40 ตัวชี้วัด คະແນນรวม 80 คະແນນ ดังนี้

ตัวชี้วัดรวม กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส.และ กฟย.	จำนวน 34 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเฉพาะ กฟฟ.ชั้น 1-3	จำนวน 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเฉพาะ กฟส. และ กฟย.	จำนวน 1 ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด	จำนวน 40 ตัวชี้วัด

: กฟข. จำนวน 35 ตัวชี้วัด คະແນນรวม 70 คະແນນ ดังนี้

ตัวชี้วัด กฟข.	จำนวน 35 ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด	จำนวน 35 ตัวชี้วัด

- ส่วนกลาง : สายงาน/สำนัก จำนวน 35 ตัวชี้วัด คะแนนรวม 70 คะแนน ดังนี้

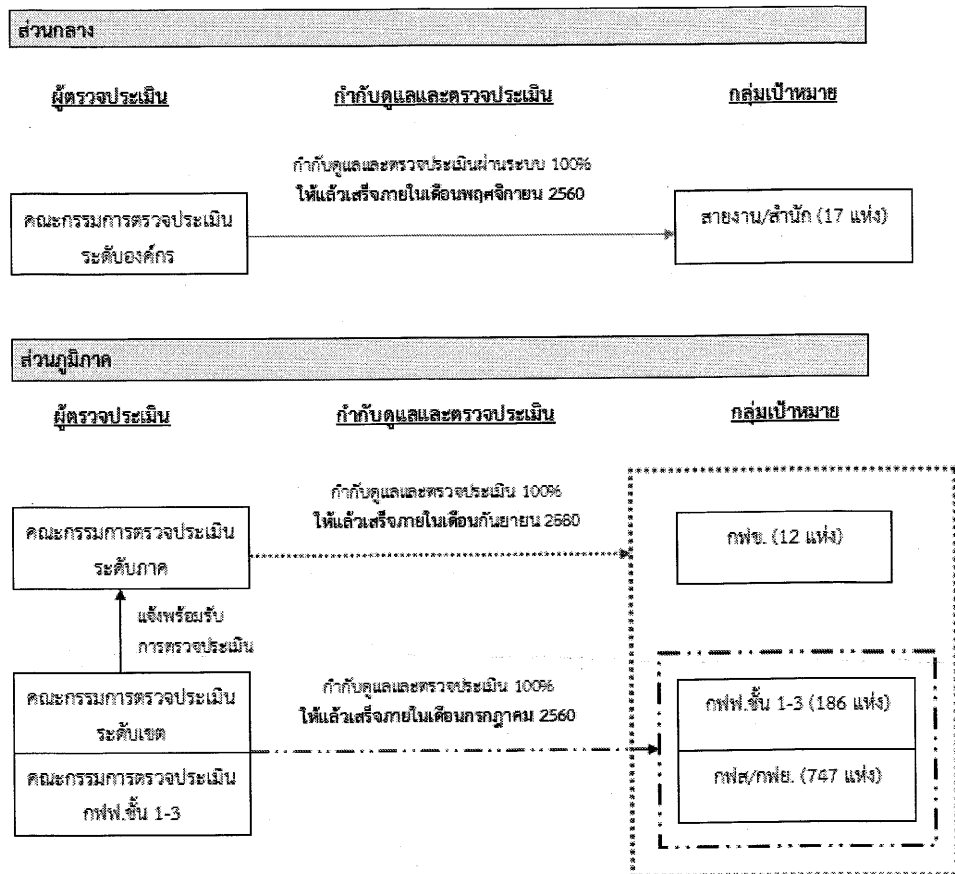
ตัวชี้วัด สายงาน/สำนัก	จำนวน 35 ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด	จำนวน 35 ตัวชี้วัด

3) ภาพรวมการดำเนินการและการตรวจประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน

- ส่วนภูมิภาค : ให้ดำเนินการและตรวจประเมินร่วมกันระหว่าง กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส. และ กฟย.

: กฟข. ให้ดำเนินการแยกแต่ละ กฟข. และร่วมกับ กฟฟ.ชั้น 1-3 ในการตรวจประเมิน กฟส. และ กฟย.

- ส่วนกลาง : ให้ดำเนินการและตรวจประเมินแยกแต่ละสายงาน/สำนัก ทั้งนี้สรุปภาพรวมการดำเนินงานและการตรวจประเมิน ได้ดังภาพต่อไปนี้



คำอธิบายเพิ่มเติม : 1. การตรวจประเมิน

- การตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน = สายงาน/สำนัก 17 แห่ง, กฟข. 12 แห่ง และ กฟฟ.ชั้น 1-3 186 แห่ง

- การตรวจประเมินเพื่อขยายผล = กฟส. และ กฟย. 747 แห่ง

2. ใบรับรองผ่านมาตรฐาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" มอบเพิ่มเติมเฉพาะ กฟส. และ กฟย.

โดยจะได้รับ หลังจาก คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาคประเมินผ่านเรียบร้อยแล้ว

3. การแจ้งขอใบรับรองผ่านมาตรฐานสำหรับ กฟส. และ กฟย. ให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาคนำเสนอ รทก. ในสายงานขอความเห็นชอบ ภายใน 15 วัน หลังจากตรวจประเมิน จากนั้นนำเสนอ รทก.(ท) ต่อไป (กฟท. จะขออนุมัติ ผวก. ภายใน 7 วันหลังจากได้รับเรื่อง)

4) แผนการดำเนินงาน ปี 2560

เดือน	การดำเนินงาน
มกราคม 2560	- ขออนุมัติมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
กุมภาพันธ์ 2560	- ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ผ่านระบบ VDO Conference - การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และเปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” - ทุกหน่วยงานเริ่มขยายผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
มีนาคม 2560	- จัดสัมมนาทีมตรวจประเมิน (Audit) และจัดทำแผนตรวจประเมิน - คณะกรรมการตรวจประเมินเริ่มตรวจประเมิน - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ครั้งที่ 1-2/2560
เมษายน 2560	
พฤษภาคม 2560	
มิถุนายน 2560	
กรกฎาคม 2560	- คณะกรรมการตรวจประเมิน (ระดับเขต และ กฟฟ.ชั้น 1-3) ตรวจประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ให้แล้วเสร็จ
สิงหาคม 2560	- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาค ตรวจประเมิน กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ให้แล้วเสร็จ
กันยายน 2560	- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2560
ตุลาคม 2560	- การประกวด “การไฟฟ้าดีเด่น”
พฤศจิกายน 2560	- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับองค์กร ตรวจประเมินสายงาน/สำนัก ให้แล้วเสร็จ
ธันวาคม 2560	- การประกวด “สายงานดีเด่น” - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2560 - สรุปผลการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ในภาพรวมของทั้งองค์กร

หมายเหตุ : ระยะเวลาและการดำเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม

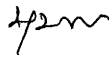
3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความโปร่งใสสอดคล้องกับนโยบายของ ผวก. รวมถึง สร้างความยั่งยืนและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟผ. จึงเห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ประกาศใช้คู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” (เอกสารแนบ 5) โดยให้ทุกสายงาน/สำนัก กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. นำมาตรฐานดังกล่าวไปดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

3.2 ให้มีแผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ประจำปี 2560 ตามข้อ 2.2 ข้อ 4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ขออนุมัติประกาศใช้คู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ)

อ.ผวก.

เลขานุการและคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.

อนุมัติตามเสนอ



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผวก.

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐

กทท.

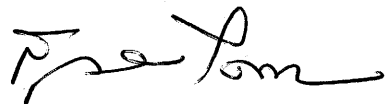


ผปส. กทท.
โทร. 6168

16 ก.พ. 2560

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดอนุมัติประกาศใช้คู่มือ
มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0
ตาม ผวก. เสนอ



(นายสุศักดิ์ ไตรทาน)
รพท.(ท)

ประธานคณะกรรมการ

10 ก.พ. 2560

- ชก.ทท.

ชก.ทท.

นท. 5

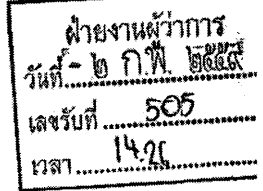
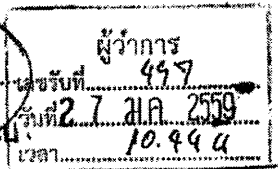
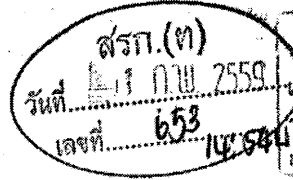
ทท. พ

16 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก



จาก รพท.(ท) / ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ ถึง ผวก.
เลขที่ กทท.(ปส) ๙๒ /2559 วันที่ 25 ส.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติทบทวนปรับปรุงคู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 19 ส.ค. 2558 อนุมัติใช้คู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟผ. นิยามความโปร่งใสของ กฟผ. นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส การตรวจประเมิน (ตามเอกสารแนบ 1)

1.2 มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ประกอบด้วย 4 มิติ 5 ด้าน (ตามเอกสารแนบ 2) ดังนี้

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
- ด้านบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต

- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต

2. ข้อเท็จจริง

2.1 คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟผ. ชั้น 22 อาคาร LED โดยที่ประชุมมีมติให้ กทท. ผวก. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดตัวชี้วัดย่อย และนำนักการให้คะแนนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ตามเอกสารแนบ 3)

2.2 คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ชั้น 23 อาคาร LED เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส ปี 2559 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้รายละเอียด (ตามเอกสารแนบ 4) สรุปได้ดังนี้

1) แก้ไข มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

- ย้ายเรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.” จากเดิมที่กำหนดไว้ใน “ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ” มาเป็น “ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส” และปรับชื่อใหม่เป็น “ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร”

- ย้ายเรื่อง “การบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ” มาอยู่ในมติที่ 2 ซึ่งเป็นมติ “ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

2) ตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ประกอบด้วย 60 ตัวชี้วัดย่อย 120 คะแนน

มติที่ 1 ประกอบด้วย 18 ตัวชี้วัดย่อย 36 คะแนน

มติที่ 2 ประกอบด้วย 20 ตัวชี้วัดย่อย 40 คะแนน

มติที่ 3 ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัดย่อย 18 คะแนน

มติที่ 4 ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัดย่อย 26 คะแนน

3) เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน เป็นการวัดค่า 3 ระดับ คือ

0 = หมายถึงหน่วยงานของท่านยังไม่ได้มีการดำเนินการในข้อนั้นๆ

1 = หมายถึงหน่วยงานของท่านกำลังมีการดำเนินการและมีเอกสาร/ข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา

2 = หมายถึงหน่วยงานของท่านได้มีการดำเนินการแล้วและมีเอกสาร/ข้อมูลพร้อมให้พิจารณา

4) หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส จะต้องได้รับผลคะแนนประเมิน ดังนี้

- ได้คะแนนการประเมินรวมในแต่ละมติ (มติที่ 1 - มติที่ 4) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

- ได้คะแนนประเมินรวมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

5) แผนการดำเนินงานปี 2559

5.1) จัดสัมมนาปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส (ภายในเดือน ม.ค. 2559)

5.2) ดำเนินการจัดทำป้ายมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส (ภายในเดือน ม.ค. 2559)

5.3) จัดอบรมสัมมนาสร้างทีมตรวจประเมิน (Audit) และจัดทำแผนการตรวจประเมิน (ภายในเดือน ก.พ. 2559)

5.4) ขยายผลสู่ กฟฟ. จุตรวมงาน 171 แห่ง (ภายในเดือน พ.ย. 2559) โดยให้ กฟฟ. จุตรวมงานที่เป็นที่ตั้งของจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2559

5.5) ตรวจประเมิน (Audit) (มี.ค. - พ.ย. 2559) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 การไฟฟ้าโปร่งใสต้นแบบ (15 แห่ง) (มี.ค. - พ.ค. 2559)

กลุ่มที่ 2 กฟฟ. จุตรวมงานที่เป็นที่ตั้งของจังหวัด (65 แห่ง) (มี.ค. - พ.ค. 2559)

กลุ่มที่ 3 กฟฟ. จุตรวมงานที่เหลือ (106 แห่ง) (มี.ค. - พ.ย. 2559)

โดยการตรวจประเมินของกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขต และคณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาค ทำการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2559 และในส่วนของกลุ่มที่ 3 ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2559

5.6) สรุปผลการตรวจประเมิน (มี.ค. - ธ.ค. 2559)

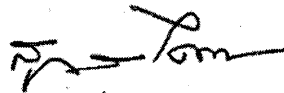
5.7) คัดเลือก กฟฟ. เป็นการไฟฟ้าดีเด่น ด้านความโปร่งใส (ระดับองค์กร) (มี.ค. - ธ.ค. 2559)

2.3 คณะทำงานฯ ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติเพื่อเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสของสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค (ตามเอกสารแนบ 5) เพิ่มเติมในคู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน จึงขออนุมัติใช้คู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (ตามเอกสารแนบ 6)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายสุรศักดิ์ ไตรทาน)

รพท.(ท)

ประธานคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

อนุมัติโดย



(นายเสรีสุกต คล้ายแก้ว)

รพท.

28 มี.ค. 2559

อ.รท.



(นายสุรศักดิ์ ไตรทาน)

รพท.(ท)

1 ก.พ. 59

อ.รท. 3ก.พ. 59

อ.รท. 4ก.พ. 59

รพท.(อ)

กทท.



3 มี.ค. 2559



- 2 ก.พ. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 30 พ.ค. 2559
เลขที่รับ 500
เวลา 9.56

ผู้ว่าการ
เลขรับที่ 2851
วันที่ 24 พ.ค. 2559
เวลา 15.13.4

สรก.(ท)
วันที่ 19
เลขที่ 2948

บันทึก

จากประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (อผ.วธ.(ก3)) ถึง ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ (รผก.(ท))

เลขที่ กทท. 500 /2559 วันที่ 19 พ.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติ “มาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส”

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (รผก.(ท))

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 19 ส.ค. 2558 และอนุมัติ ผวก. ลว. 28 ม.ค. 2559 ให้ดำเนินงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” โดยให้คัดเลือกการไฟฟ้าโปร่งใสต้นแบบ 12 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง) รวมถึงได้ประกาศนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสและนิยามความโปร่งใส ของ กฟภ. และจัดทำคู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ซึ่งคู่มือฉบับปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสทั้งสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 81/2559 ลง ณ วันที่ 9 มี.ค. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสายงานโปร่งใส (ส่วนกลาง) ประจำปี 2559 มี อผ.วธ.(ก3) เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใสให้ครอบคลุมสายงานและหน่วยงานสังกัด กฟภ. ที่มีลักษณะงานสนับสนุน (Back Office) (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

2.1 มาตรฐานสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส (เอกสารแนบ 3) ได้จัดทำตัวชี้วัดย่อยและสิ่งควรดำเนินการ โดยเทียบเคียงกับ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ที่ใช้ในการตรวจประเมิน กฟภ. ทั่วประเทศ ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2559 ประกอบด้วย 4 มิติ 5 ด้าน

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

- ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (คะแนนเต็ม 28 คะแนน)

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนนเต็ม 8 คะแนน)
- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (คะแนนเต็ม 26 คะแนน)

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

- ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (คะแนนเต็ม 16 คะแนน)

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

- ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (คะแนนเต็ม 22 คะแนน)

2.2 วิธีประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ (เอกสารแนบ 4) เป็นการประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จำนวน 50 ตัวชี้วัดย่อย คะแนนรวม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าและระดับความสมบูรณ์ของการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 - 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 = หมายถึงหน่วยงานของท่านยังไม่มีผลการดำเนินการในข้อนี้ๆ

1 = หมายถึงหน่วยงานของท่านกำลังมีการดำเนินการและมีเอกสาร / ข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา

2 = หมายถึงหน่วยงานของท่านได้มีการดำเนินการแล้วและมีเอกสาร / ข้อมูลพร้อมให้พิจารณา

หน่วยงานใดจะได้รับการรับรองเป็นสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ ตามมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ จะต้องได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- ได้คะแนนการประเมินรวมในแต่ละมิติ (มิติที่ 1 - มิติที่ 4) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
- ได้คะแนนประเมินรวมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

ระดับคะแนน	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
75 - 100 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
50 - 74 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง
25 - 49 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง
0 - 24 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ

2.3 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อเป็นสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ (เอกสารแนบ 5) ให้แต่ละสายงานแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจสอบประเมินระดับสายงาน เพื่อประเมินตนเองในเบื้องต้น ซึ่งผลคะแนนประเมินต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในทุกมิติ ก่อนแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินสายงานไปรษณีย์ ที่มี ฝ.วธ.(ก3) เป็นประธานฯ ดำเนินการตรวจสอบประเมินอีกครั้ง เพื่อขออนุมัติเป็นสายงานไปรษณีย์ต่อไป

2.4 แผนการตรวจสอบประเมินสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ ประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 6) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค. 2559 ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้

- 1) ขออนุมัติเกณฑ์การตรวจสอบประเมินสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์
- 2) สัมมนาเตรียมความพร้อมทีมตรวจสอบประเมินสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์
- 3) ชี้แจงและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอนปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
- 4) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานสายงาน
- 5) สายงานดำเนินการตามมาตรฐานสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์
- 6) สายงานตรวจสอบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจสอบประเมินของสายงาน
- 7) สายงานสรุปผลการดำเนินงานและการตรวจสอบประเมิน นำเสนอ รผก. แต่ละสายงาน
- 8) คณะทำงานตรวจสอบประเมินสายงานไปรษณีย์ (ส่วนกลาง) ตรวจสอบประเมินและสรุปกระบวนการที่ต้องปรับปรุง (GAP)
- 9) สายงานปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานตรวจสอบประเมินสายงานไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)
- 10) นำเสนอ รผก. แต่ละสายงาน และ รผก.(ท) เพื่อนำเสนอขออนุมัติ ผวก.

2.5 ทีมตรวจประเมินสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ ประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 7) คณะทำงานฯ ได้แบ่งทีมตรวจประเมินและหน่วยงานรับตรวจ โดยมี ๑๘.๖๘.(๓3) เป็นที่ปรึกษาในการตรวจประเมิน ดังนี้

ทีมตรวจ	ผู้ตรวจประเมิน	หน่วยงานรับตรวจ
ทีมตรวจที่ 1	นายมนูญ ใจชื่อ น.ส.พัชรณีย์ เย็นมั่นคง น.ส.สรวิทย์ จินตวิโรจน์ น.ส.ศรีธัญญลักษณ์ ภักดีปัญญา นางนภัทร เทวกุล ณ อยู่ธยา	อก.บล.(๓3) รก.สอ. รก.ธธ. ชก.จท. นวน.6 ผนผ.
ทีมตรวจที่ 2	น.ส.พาสณา โมฬีกุล นางจันทรา กาญจนารักษ์ นายสรวิศ รัตนพิไชย นางดาราวรรณ พรหมกลสิกร	รฝ.๖๘.(๓2) นบท.11 สรท.(ท) ชก.จต. รก.กท.
ทีมตรวจที่ 3	น.ส.อภิวันย์ ตติยานิชกุล นางสมหมาย พิทักษ์สาธิต น.ส.นุชนารถ ลาวัณ น.ส.นุชนาถ ดนตรี	รฝ.๖๘. รก.ปน. ชก.บว. ชก.กท.
		สายวิศวกรรม (วศ) สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ว) สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป) สำนักผู้ว่าการ (สวก) สายอำนวยการ (อ) สายสารสนเทศและสื่อสาร (ทส) สำนักตรวจสอบภายใน (สดก) สายบัญชีและการเงิน (บ) สายก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ) สายยุทธศาสตร์ (ย) สายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ส) สำนักกฎหมาย (สกม) สายทรัพยากรบุคคล (ท)

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของแต่ละสายงานมีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ประกาศใช้ “มาตรฐานสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์” ตามข้อ 2.1 โดยกำหนดให้มีวิธีการประเมินตามข้อ 2.2

3.2 ให้ทุกสายงานและหน่วยงาน สังกัด กฟผ. นำมาตรฐานดังกล่าวไปดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติตามข้อ 2.3 โดยดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการตรวจประเมินสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ ประจำปี 2559 ตามข้อ 2.4

3.3 ให้มีทีมผู้ตรวจประเมินสายงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ และหน่วยงานรับตรวจ ประจำปี 2559 เป็นไปตามข้อ 2.5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผวก. อนุมัติต่อไป

อนุมัติตามข้อ ๓

๓๓

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดอนุมัติ ตามรายละเอียดที่.....เสนอ

คณะทำงานตรวจประเมิน

(นายชาติชาย ภูมิรินทร์)

๑๘.๖๘.(๓3)

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผวก.

26 พ.ค. 2559

ประธานคณะทำงานตรวจประเมิน

สายงานไปรษณีย์ (ส่วนกลาง) ประจำปี 2559

๑๘.๖๘.๑๖

ร.ก. กท. ๔๓.๓๓.

นวน.๖ ต.๑๖.๓๓

กจ.๑๖.๓๓

(นายสุรศักดิ์ ไตรทาน)

ร.ก.(ท)

๑๘.๑๓.(๑)

กทท.

19 พ.ค. 2559

30 พ.ค. 2559

๓๓

30 พ.ค. 2559

ที่ กกท.(ปส) 52 /2560

เรียน คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ. (รผก.(ทุกท่าน), ผชก.(อ),
อส.วก., อส.กม., อช.(ทุกเขต), ผชช.13 (วก),
อฝ.บส., อฝ.กง, อฝ.จท., อฝ.บค., อฝ.วธ.
(ภ1-ภ4), อฝ.พธ., อฝ.ปส., อฝ.พท., ผจก.
(กฟฟ.รังสิต), ประธานชมรมผู้จัดการ กฟภ.
(ผจก. กฟจ.สกลนคร) และ เลขาธิการชมรม
ผู้จัดการ กฟภ. (ผจก. กฟจ.ปทุมธานี))

เพื่อโปรดทราบ

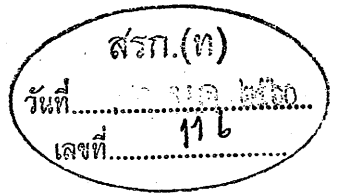


(นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ)

อฝ.วก.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13 ม.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก อฟ.วก./กรรมการและเลขานุการฯ ถึง รผก.(ท)/ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ กทท.(ปส) 32 /2560 วันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่อง รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”

เรียน รผก.(ท)/ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รผก.(ท) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ให้ กทค. ร่วมกับ กทท. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องราชวดี ชั้น 4 โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นั้น (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

กทค. ร่วมกับ กทท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องราชวดี ชั้น 4 โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งหมด 90 คน ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจประเมินสายงานการไฟฟ้าโปร่งใส (ส่วนกลาง) ประจำปี 2559
จำนวน 11 คน

- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาค (ภาค 1 - 4) จำนวนภาคละ 3 คน รวม 12 คน

- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขต (12 เขต) จำนวนเขตละ 3 คน รวม 36 คน

- ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน

2.2 หัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย

- เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
โดย นางสาวชนิดา อาคมนัดนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

- เรื่อง “กรอบหลักการและแนวคิดด้านคุณธรรมและความโปร่งใส” โดย นางสาวณัฐวิ
เฉลิมวิวัฒน์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- เรื่อง “แนวคิดและกรอบการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” โดย
นางดารารวรรณ พรหมกสิกร อ.กท. และนางสาวนุชนาถ ดนตรี รก.กท.

- การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
(Workshop) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขต คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาค และ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

2.3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโปร่งใส 2.0” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,448.- บาท (หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

2.4 การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” (Workshop)

- 1) การระดมความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการและคณะทำงานสายงานการไฟฟ้าภาค 1
กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการและคณะทำงานสายงานการไฟฟ้าภาค 2
กลุ่มที่ 3 คณะกรรมการและคณะทำงานสายงานการไฟฟ้าภาค 3
กลุ่มที่ 4 คณะกรรมการและคณะทำงานสายงานการไฟฟ้าภาค 4
กลุ่มที่ 5 คณะกรรมการและคณะทำงานจากสำนักงานใหญ่ และ ประธานชมรม ผจก.

2) ข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดเห็น

2.1) มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0

ในเบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (เอกสารแนบ 3) โดยมีข้อเสนอให้ปรับแก้รายละเอียดบางส่วน สรุปได้ดังนี้

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มาตรฐาน	ข้อเสนอแก้ไข
มาตรฐานที่ 1 บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดที่ 1.1 เพิ่มรายละเอียด “จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส” ตัวชี้วัดที่ 1.3 แก้ไขเป็น “สื่อสารนโยบายและแผนปฏิบัติแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ”
มาตรฐานที่ 2 ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัดตัวชี้วัดข้อ 2.1 “จัดทำหรือทบทวนชื่อ สายงาน สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เช่น พนักงาน”
มาตรฐานที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. หรือมุมโปร่งใส หรือมุมบริการประชาชน	ตัวชี้วัดที่ 3.3 แก้ไขรายละเอียดคู่มือประชาชนจากเดิมที่ระบุไว้ชัดเจน 4 เล่ม เป็น “คู่มือประชาชน” เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ตัวชี้วัดที่ 4.1 เพิ่มรายละเอียด “นโยบายโปร่งใส”, “คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจประเมิน” และ “แผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส”

มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

มาตรฐาน	ข้อเสนอแก้ไข
มาตรฐานที่ 1 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 1.2 “จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP” โดยกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล คือ พิจารณาจากสำเนาแจ้งผ่านระบบสารบรรณ และระบบ SAP
	ย้ายตัวชี้วัด 1.2 เดิมไปเป็นตัวชี้วัดที่ 1.3
	เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 1.4 “ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา”
มาตรฐานที่ 2 คู่มือบริการประชาชน	ตัวชี้วัดที่ 2.1 แก้ไขเป็น “มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน”
มาตรฐานที่ 3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ตัวชี้วัดที่ 3.1 แก้ไขเป็น “มีการทบทวนและหรือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สอดคล้องตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ” ภายในเดือนสิงหาคม โดยเพิ่มวิธีการติดตาม ประเมินผลผ่านเว็บไซต์ KMS ของ กฟผ.
	ตัวชี้วัดที่ 3.2 แก้ไขเป็น “ทบทวนและหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน” ทุกไตรมาส โดยเพิ่ม กฟผ. ชั้น 1-3 และแก้ไขวิธีการติดตามประเมินผลเป็น “เว็บไซต์หน่วยงาน”
	เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 3.3 “จัดทำ SLA , QA for SLA , การเทียบเคียง (Benchmarking)” ภายในเดือนสิงหาคม สำหรับสำนักงาน กฟผ. และ สายงาน/สำนัก โดยกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลผ่านทางระบบ intranet กฟผ.
	เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 3.4 “กำหนดแนวทาง/แผนงานในการปรับปรุง กระบวนการเพื่อยกระดับการทำงานนำไปสู่ Process Innovation” ภายในเดือนสิงหาคม สำหรับสำนักงาน กฟผ. และสายงาน/สำนัก โดยกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลผ่านทางระบบ intranet กฟผ.

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

มาตรฐาน	ข้อเสนอแก้ไข
มาตรฐานที่ 4 การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดที่ 4.1 แก้ไขเป็น ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา - วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล้อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี) เพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ 4.2 “กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง” รายปี สำหรับ กฟผ. ชั้น 1-3, กฟผ.สาขา/สาขาย่อย, สำนักงาน กฟผ. และสายงาน/สำนัก โดยกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
มาตรฐานที่ 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดผู้ดำเนินการ คือ กฟผ. ชั้น 1-3, กฟผ.สาขา, สำนักงาน กฟผ. และสายงาน/สำนัก ยกเว้น กฟผ.สาขาย่อย ตัวชี้วัดที่ 5.1 แก้ไขเป็น “สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)” ในภาพรวมกรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท ให้สรุปรายงานแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน สำหรับวงเงินที่ต่ำกว่า 100,000.- บาท ให้สรุปรายงานภายในฝ่ายหรือสายงานตามความเหมาะสม และแก้ไขวิธีการติดตามประเมินผลเป็น “เว็บไซต์ กฟผ.”

มาตรฐาน	ข้อเสนอแก้ไข
มาตรฐานที่ 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดที่ 5.2 แก้ไขวิธีการติดตามประเมินผลเป็น “เว็บไซต์ กฟภ.” และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จัดทำแบบฟอร์มสรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.3 แก้ไขเป็น “รายงานผลการปรับปรุงเพื่อ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปี ถัดไป” และแก้ไขวิธีการติดตามประเมินผลเป็น “เว็บไซต์ กฟภ.”

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรฐาน	ข้อเสนอแก้ไข
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ตัวชี้วัดที่ 1.1 เพิ่มรายละเอียด “ดำเนินการตาม ขั้นตอนในคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อ ร้องเรียน (งานบริการ) เช่น มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน มีการประชาสัมพันธ์การประเมินความ พึงพอใจและความโปร่งใส เป็นต้น”

มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต

มาตรฐาน	ข้อเสนอแก้ไข
มาตรฐานที่ 1 กระบวนการสืบสวน สอบสวน	เพิ่มเติมตัวชี้วัด 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด
	เพิ่มเติมตัวชี้วัด 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด ติดตามและรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ
	เพิ่มเติมตัวชี้วัด 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตาม นำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
	เพิ่มเติมตัวชี้วัด 1.5 ผู้บริหารมีการประชุมเร่งรัด ติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่าง น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
มาตรฐานที่ 2 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส	ตัวชี้วัดที่ 2.1 แก้ไขเป็น “จัดกิจกรรมเครือข่ายการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในและภายนอก”

2.2) วิธีการตรวจประเมิน

รพภ.(ท)/ประธานคณะกรรมการฯ เสนอว่า การตรวจประเมินตามมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ควรเน้นการตรวจประเมิน กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย โดยให้ดำเนินการตรวจประเมินทั้ง 747 แห่งทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และให้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐานของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ให้คงไว้

โดยที่ประชุมได้เสนอรูปแบบวิธีการตรวจประเมิน 4 รูปแบบ พอสรุปได้ดังนี้

รูปแบบ ที่	การตรวจติดตาม ประเมินผล	ผู้ตรวจประเมิน	วิธีการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			ผ่านระบบ	ลงพื้นที่	
1	สายงาน/สำนัก	คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับองค์กร	100%	100%	สุ่มตรวจประเมิน ปีละ 50% ให้ แล้วเสร็จภายใน ปี 2561
2	- กฟข. (12 แห่ง) - กฟฟ.ชั้น 1-3	- คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับเขต - คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับภาค	100%	100%	สุ่มตรวจประเมิน ปีละ 30% ให้ แล้วเสร็จภายใน ปี 2562
3	การไฟฟ้าสาขา/ สาขาย่อย	- คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับ กฟจ. - คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับเขต	100%	100%	ตรวจประเมินให้ แล้วเสร็จภายใน ปี 2560
4	การไฟฟ้าสาขา/ สาขาย่อย	- คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับ กฟจ. - คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับเขต - คณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับภาค	100%	100%	ตรวจประเมินให้ แล้วเสร็จภายใน ปี 2560

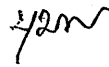
ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทารือกับ รพภ.(ท) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปวิธีการตรวจประเมินอีกครั้ง

2.3) การจัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทำ “แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ.” สำหรับใช้ในการสำรวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ “แบบฟอร์มการสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง” สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม รวมถึงแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ปี 2560 มีกระบวนการทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” จากข้อเสนอแนะในการระดมความคิดเห็นข้างต้น รวมถึงจัดทำรายละเอียดประกอบการดำเนินงานให้ครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 3 เพื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” นำเสนอขออนุมัติ ผวก. ต่อไป



(นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ)

อ.ผ.วก.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส ของ กฟผ.


ร.ผ.กก. (ท) (ต)
กทท.


(นาย)

11 ม.ค. 2560

เนิ่นรอบ


(นายสุรศักดิ์ ไตรพาน)
รผก.(ท)

10 ม.ค. 2560

ร.ผ.กก. 12 ม.ค. 60

ช.ก.ท. สืบ 12.1.60

นท.5 วัฒนศิริ เกษวัดทอง

อ.ผ.ท

11 ม.ค. 2560

ผ.ส. กกท. 60
โทร. 6168 9 ม.ค. 60

(ร่าง) มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไส 2.0 (ปี 2560)

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (8 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตาม ประเมินผล
1. บทบาทของผู้บริหารและ พนักงานในการขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายด้านความโปร่งใส - จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งไส และสรุปรายงานผล รายไตรมาส - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	ตามความเหมาะสม	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.2 ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใส	ตามความเหมาะสม	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.3 สื่อสารนโยบายและแผนปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหารและ พนักงานรับทราบ	ตามความเหมาะสม	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่สำคัญของหน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ คู่ค้า /คู่ความ ร่วมมือ/ลูกค้า	เป็นประจำ	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตามประเมินผล
3. การเปิดเผยข้อมูล ผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. หรือ มุมโปร่งใส หรือ มุมบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ลงในเว็บไซต์ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเน้น มาตรา 9(1), (3), (8) โดยมาตรา 9(8) ต้องเชื่อมโยงกับประกาศ จัดซื้อจัดจ้างใน www.pea.co.th และ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้อง มีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP	เป็นประจำ	✓ กฟผ. ชั้น 1-3 ✓ สำนักงาน กฟผ.	- เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. และ กฟผ. - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ใน www.pea.co.th - ระบบ SAP
	3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์ม สสร.1 โดยสายงาน/ สำนัก สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 100,000 บาท ตามแบบฟอร์ม สสร.1 ส่งให้ กสอ.	เป็นประจำ	✓ สายงาน/สำนัก	- เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ใน www.pea.co.th - ระบบ SAP
	3.3 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส - คู่มือประชาชน - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	เป็นประจำ	✓ กฟผ.สาขา/สาขาย่อย	เว็บไซต์หน่วยงาน

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตาม ประเมินผล
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูล อย่างน้อยครบประกอบด้วย ดังนี้ - นโยบายโปร่งใส - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและตรวจประเมิน -ภารกิจหลักของหน่วยงาน -โครงสร้างการบริหารจัดการ - แผนงานที่สำคัญ - ผลการดำเนินงาน รายไตรมาส/รายปี - คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ - ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ - สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน - สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมเครือข่าย - แผนปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	เป็นประจำ	✓ กพฟ. ชั้น 1-3 + กพฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กพฟ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตาม ประเมินผล
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการ P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ออ.	รายเดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย	สำเนาแจ้งผ่านระบบ สารบรรณ
	1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	รายเดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย	สำเนาแจ้งผ่านระบบ สารบรรณ และ ระบบ SAP
	1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด เฉพาะกระบวนการ P2 และ P3	รายเดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย	ระบบ SAP
	1.4 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย	
2. คู่มือบริการประชาชน	2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน	รายเดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย	ระบบ SAP
	2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนดใน 4 คู่มือตามข้อ 2.1	รายเดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย	ระบบ SAP

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตาม ประเมินผล
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	3.1 มีการทบทวนและหรือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สอดคล้องตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ภายในเดือน สิงหาคม	✓สำนักงาน กพข. ✓สายงาน/สำนัก	- ระบบ Intranet กพภ. - เว็บไซต์ KMS ของ กพภ.
	3.2 ทบทวนและหรือปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน	ทุกไตรมาส	✓สำนักงาน กพข. ✓สายงาน/สำนัก ✓กพฟ. ชั้น 1-3	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3.3 จัดทำ SLA, QA for SLA, การเทียบเคียง (Bench Marking)	ภายในเดือน สิงหาคม	✓สำนักงาน กพข. ✓สายงาน/สำนัก	ระบบ Intranet กพภ.
	3.4 กำหนดแนวทาง/แผนงานในการปรับปรุง กระบวนการเพื่อ ยกระดับการทำงาน นำไปสู่ Process Innovation	ภายในเดือน สิงหาคม	✓สำนักงาน กพข. ✓สายงาน/สำนัก	ระบบ Intranet กพภ.

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตาม ประเมินผล
4. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคาากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบเสนอราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา - วันท่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี) 4.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นประจำ	✓ กฟผ. ชั้น 1-3 + กฟผ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟผ. สายงาน/สำนัก	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp
		รายปี	✓ กฟผ. ชั้น 1-3 + กฟผ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟผ. สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตาม ประเมินผล
5. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	5.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบ รายงาน สจร.1) ในภาพรวมกรณีวงเงิน 100,000.- บาท ให้สรุปรายงานแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน สำหรับวงเงินที่ต่ำกว่า 100,000.- บาท ให้สรุปรายงานภายใน ฝ่ายหรือสายงานตามความเหมาะสม	รายเดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์ กฟผ.
	5.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะ ร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หมายเหตุ : ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ทุก 6 เดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์ กฟผ.
	5.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการ จัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	รายปี	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์ กฟผ.

มิตที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านการระบอบการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตาม ประเมินผล
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน (งานบริการ) เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน มีช่องทางร้องเรียน มีการประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจ และความโปร่งใส เป็นต้น	เป็นประจำ	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	ระบบ E-One Portal
	1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) (งานทุจริตประเพณีมิชอบ)	เป็นประจำ	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal	รายไตรมาส	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน
	2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินการป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	รายไตรมาส	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	

มิตที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา	ผู้ดำเนินการ	วิธีการติดตามประเมินผล
1. กระบวนการสืบสวนสอบสวน	1.1 เสร็จรัดติดตามกระบวนการสืบสวนสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	เป็นประจำ	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	สำเนาแจ้งผ่านระบบสารบรรณ (เรื่องลับ)
	1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด	เป็นประจำ	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	
	1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามและรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	ตามความเหมาะสม	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	
	1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการสอบสวน	เป็นประจำ	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	
	1.5 ผู้บริหารมีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟช. ✓ สายงาน/สำนัก	

2 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์	2.1 จัดกิจกรรมเครือข่าย การไฟฟ้าไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก หมายเหตุ : กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ร่วมกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ของ กฟฟ.ต้นสังกัด	ทุก 6 เดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน
3 การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส 2.3 ร่วมกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าไปรษณีย์ในภาพรวมของ คปท. PEA	ทุก 6 เดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน
3 การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟพ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้าน ดังต่อไปนี้ - ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ) - ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก (พนักงาน/ลูกค้า) - ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟพ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน
3 การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในปีถัดไป	รายปี	✓ กฟฟ. ชั้น 1-3 + กฟฟ.สาขา/สาขาย่อย ✓ สำนักงาน กฟพ. ✓ สายงาน/สำนัก	เว็บไซต์หน่วยงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 2.0

สารบรรณ

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	1
นโยบายการไฟฟ้าปรงใส	2
หลักการและเหตุผล	3
หลักการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0” ของ ผวก.	4
แนวทางการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0”	5
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปรงใสของ กฟผ.	
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ	6
ผลการดำเนินงาน	7
พัฒนาการของ “การไฟฟ้าปรงใส” สู่ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0”	
บทสรุปการดำเนินงานด้านความปรงใสของ กฟผ.	8
การดำเนินงาน “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0” ของ กฟผ.ชั้น 1-3 , กฟส.	9
และ กฟย.	
- สรุปจำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัด	
- วิธีการประเมิน	
- เกณฑ์ให้คะแนน	
- การรับรองเป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส”	
การดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0” ของ กฟข.	34
- สรุปจำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัด	
- วิธีการประเมิน	
- เกณฑ์ให้คะแนน	
- การผ่านเกณฑ์เพื่อรักษามาตรฐาน	
การดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0” ของ สายงาน/สำนัก	54
- สรุปจำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัด	
- วิธีการประเมิน	
- เกณฑ์ให้คะแนน	
- การผ่านเกณฑ์เพื่อรักษามาตรฐาน	
ภาพรวมการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0” ทั้งทั้งองค์กร	74
แผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรงใส 2.0” ปี 2560	75



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นพัฒนากรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันจะนำมาซึ่งกระบวนการจัดการที่โปร่งใสและมีความเป็นเลิศ รวมถึงสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตามกรอบที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด 5 ด้าน คือ

- 1.1 สิทธิของรัฐในฐานะผู้ถือหุ้น (The State Acting as an Owner)
- 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- 1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Relations with Stakeholders)
- 1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure)
- 1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (The Responsibilities of the Boards of State-Owned Enterprises)

2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกรอบ 5 ด้านของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ได้แก่

- 2.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
- 2.2 ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
- 2.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
- 2.4 ความโปร่งใส (Transparency)
- 2.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆนั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)

2.6 การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

2.7 การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)

3. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และกำกับดูแลให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในทางผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อันจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่องค์กรโดยรวม

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วน

5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่รัฐบาลและประชาชนในฐานะเจ้าของ รวมทั้งจะดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศเดินหน้าสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ยิ่งขึ้นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559

(นายถวิล เปลี่ยนศรี)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริหารงานโดยให้ความสำคัญเรื่องการทำกับดูละกิกการที่ดี มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความโปร่งใสเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้กำหนดนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและ แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานเพียยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ดังนี้

1. การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้มีมาตรฐานการให้บริการ และประกาศมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน
2. การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างครบถ้วนทันเวลา ชัดเจน และเชื่อถือได้ผ่านช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้สะดวก จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล และเข้าตรวจสอบได้อย่างเท่าเทียม
3. การจัดการเรื่องร้องเรียน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือ กระบวนการ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัด แก้ไขปัญหา และตอบสนองผู้ร้องเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ
4. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และคู่มือการทำกับดูละกิกการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนากลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นิยามความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ

“การปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมตามอำนาจหน้าที่
และมีการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ
ขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
โดยสามารถให้ตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูล และกระบวนการ
อย่างครบถ้วน ทันเวลา ชัดเจน และถูกต้องตามข้อเท็จจริง”

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”

หลักการและเหตุผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 18.55 ล้านราย จำนวนพนักงาน 30,895 คน สำนักงานให้บริการรวม 933 แห่งทั่วประเทศ (ประกอบด้วย การไฟฟ้าชั้น 1-3 จำนวน 186 แห่ง การไฟฟ้าสาขา จำนวน 288 แห่ง การไฟฟ้าสาขาย่อย จำนวน 459 แห่ง) รวมมูลค่าสินทรัพย์ 337,292 ล้านบาท (สถานะเดือน กันยายน 2559)

ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง กฟภ. ด้วยนโยบายที่ต้องการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเรื่อยมา จวบจนปัจจุบัน กฟภ.ยังตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปลุกฝังให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ภาครัฐ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพจน์มิชอบสำเร็จผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว

ในการนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผว.กฟภ.) ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าว ด้วยการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาเรื่อง Excellence in Governance นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส เพื่อให้ กฟภ. เป็นองค์กรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันมีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างต้นแบบ “การไฟฟ้าโปร่งใส” และขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. และพัฒนาคณะทั้งในด้าน Soft Skill & Hard Skill จนถึงปัจจุบัน กฟภ. มีแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. (ปี 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและวัดประสิทธิผลได้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 20 แผนงาน 7 โครงการ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงของคณะกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบปราบปรามการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปราม ติดตามตรวจสอบ ลงโทษให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งแผนงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” บรรจุอยู่ในกลยุทธ์ที่ 4 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

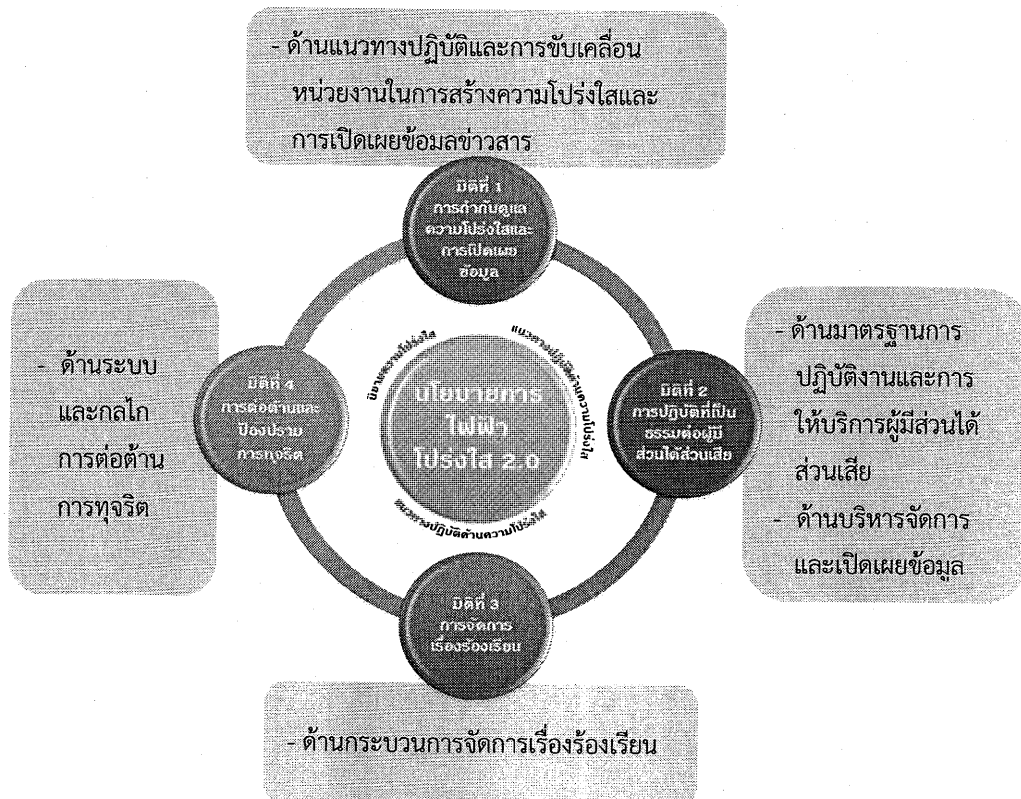
1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนิยามความโปร่งใส รวมถึงนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส โดยชักชวน จูงใจ ประกาศเจตจำนง จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
 2. เพื่อบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรม ทัวถึง ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ลูกค้าตามข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ
 3. เพื่อจัดให้มีช่องทางและผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
 4. เพื่อจัดให้มีแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสในการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
 5. เพื่อให้ กฟภ. พัฒนาระบบการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่กับสังคม
- หลักการ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ของ ผวก.**
1. มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 2. ผลักดันให้เข้าสู่การปฏิบัติงานประจำวัน
 3. ปลุกฝังวัฒนธรรมคุณธรรมในการทำงาน
 4. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ และลงโทษสำหรับผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
 5. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส
 6. ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร

แนวทางการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”



กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.

กฟภ. ได้กำหนดมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 มิติ 5 ด้าน ดังนี้



กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย	ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย
การไฟฟ้าชั้น 1-3	186 แห่งทั่วประเทศ
การไฟฟ้าสาขา	288 แห่งทั่วประเทศ
การไฟฟ้าสาขาย่อย	459 แห่งทั่วประเทศ
รวมทั้งหมด	933 แห่งทั่วประเทศ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
เชิงประสิทธิภาพ (Output)		
จำนวนการไฟฟ้าจตุรรวมงานผ่านการตรวจประเมินรักษาคุณภาพตามเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายในปี 2560	186	แห่ง
จำนวนการไฟฟ้าสาขาและการไฟฟ้าสาขาย่อยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ภายในปี 2560	747	แห่ง
เชิงประสิทธิผล (Outcome)		
ร้อยละการตระหนักรู้และประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. (ITA) ภายในปี 2560	ได้รับคะแนน ร้อยละ 80 - 90 หรือ ติด 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด	ร้อยละ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. สร้างระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรม ทั้งถึง ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจตามข้อตกลงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของ กฟภ. รวมถึงประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการติดต่อและรับบริการจาก กฟภ.
4. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสในการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
5. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของ กฟภ. ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร ให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมต่อไป

ผลการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output)	ผลกระทบ (Impact)	ผลลัพธ์ (Outcome)
1. กฟภ. มี “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” และแนวทางปฏิบัติเรื่องความโปร่งใสภายในหน่วยงานซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ประเมิน ITA 2. การไฟฟ้าชั้น 1-3 จำนวน 186 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการตรวจประเมินรักษาคุณภาพตามเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” 3. การไฟฟ้าสาขาและการไฟฟ้าสาขาย่อย จำนวน 747 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”	1. ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรตื่นตัวและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสมากขึ้น ทั้งทั้งองค์กร 2. เกิดการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญขององค์กรให้สอดคล้องกับคู่มือและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. กระตุ้นให้เกิดกระแสดุลธรรมและความโปร่งใสให้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตระหนักถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่ง ตรวจสอบได้	1. มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญขององค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถช่วยป้องปรามการทุจริตภายในองค์กรได้ เช่น การบริหารจัดการข้อร้องเรียน การให้และการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรฐานการให้บริการประชาชน เป็นต้น 2. เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการติดต่อและรับบริการจาก กฟภ. โดยได้รับการบริการที่เท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 4. มีผลประเมิน ITA ได้รับคะแนนร้อยละ 80 – 90 หรือดีด 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด

พัฒนาการของ “การไฟฟ้าโปร่งใส” สู่ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”

ปี
2
5
5
8

ม.ย.

ผวก. ประกาศนโยบาย “การบริหารและพัฒนา กฟภ.” และ “ต่อต้านการทุจริต”

ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ. ไม่โกง”

ก.ค.

สร้างการไฟฟ้าโปร่งใสต้นแบบ “กฟภ. รั้งสิต”

ส.ค.

กำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส

ก.ค. – ธ.ค.

ขยายผลสู่การไฟฟ้าต้นแบบ 15 แห่ง

ม.ค.

ทบทวนมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ครั้งที่ 1)

เม.ย. – พ.ค.

ขยายผลสู่การไฟฟ้าจตุรรวมงาน 186 แห่ง

มิ.ย. – ก.ย.

186 กฟภ. จตุรรวมงานผ่านการรับรองเป็น “การไฟฟ้าโปร่งใส”

ส.ค. – ก.ย.

ขยายผลสู่สาขางาน (ส่วนกลาง) 17 สาขางาน

ค.ค.

17 สาขางานผ่านการรับรองเป็น “สาขางานโปร่งใส”

พ.ย. – ธ.ค.

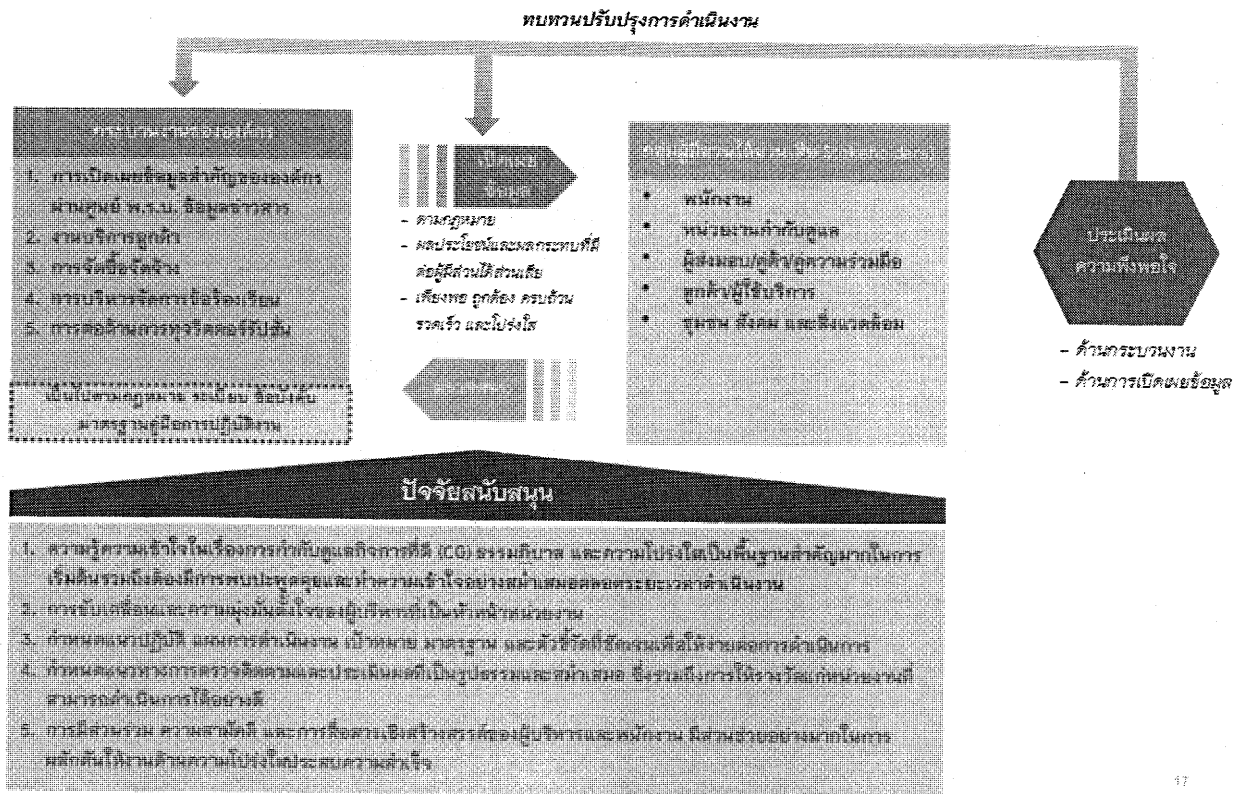
คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น “ด้านโปร่งใส” (ระดับองค์กร)

ธ.ค.

ทบทวนมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ครั้งที่ 2)

ปี
2
5
5
9

บทสรุปการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟผ.



“มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

สรุปจำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัดของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มิติ	จำนวน มาตรฐาน	กฟฟ.ชั้น 1-3			กฟส. และ กฟย.
		จำนวนตัวชี้วัด ร่วมกับ กฟส. และ กฟย.	จำนวนตัวชี้วัด ร่วมกับ กฟส.	จำนวนตัวชี้วัด เฉพาะ กฟฟ. ชั้น 1-3	จำนวนตัวชี้วัด เฉพาะ กฟส. และ กฟย.
มิติที่ 1 การกำกับดูแล ความโปร่งใสและการ เปิดเผยข้อมูล	4	8 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1 และ 4.1)	-	-	1 (3.2)
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็น ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6	5 (2.1, 2.2, 2.3, 5.1, และ 5.2)	8 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6.1, 6.2 และ 6.3)	4 (3.1, 4.1, 4.2 และ 4.3)	-
มิติที่ 3 การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	2	4 (1.1, 1.2, 2.2 และ 2.2)	-	-	-
มิติที่ 4 การต่อต้านและ การป้องปรามการทุจริต	3	5 (2.1, 2.2, 3.1, 3.2 และ 3.3)	-	5 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5)	-
รวม	15	22	8	9	1
รวมทั้งสิ้น	15	40			

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดรวม หมายถึง กฟฟ.ชั้น 1-3 ทำร่วมกับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด โดยให้ กฟฟ.ชั้น 1-3
เป็นหลักในการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล

วิธีการประเมิน

“มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ประกอบด้วย 4 มิติ 5 ด้าน โดยแบ่งเป็น 40 ตัวชี้วัดย่อย
มีคะแนนรวม 80 คะแนน ดังนี้

มิติที่ 1 ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัดย่อย 18 คะแนน

มิติที่ 2 ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัดย่อย 34 คะแนน

มิติที่ 3 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 8 คะแนน

มิติที่ 4 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัดย่อย 20 คะแนน

เกณฑ์ให้คะแนน

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานและระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 – 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 0 = หมายถึงหน่วยงานของท่านยังไม่ได้มีการดำเนินการในข้อนี้
- 1 = หมายถึงหน่วยงานของท่านกำลังมีการดำเนินการและมีเอกสาร / ข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา
- 2 = หมายถึงหน่วยงานของท่านได้มีการดำเนินการแล้วและมีเอกสาร / ข้อมูลพร้อมให้พิจารณา

การรับรองเป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”

หน่วยงานใดจะได้รับการรับรองเป็นการไฟฟ้าโปร่งใส ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส จะต้องได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- ได้คะแนนการประเมินรวมในแต่ละมิติ (มิติที่ 1 - มิติที่ 4) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ดังนี้
 - มิติที่ 1 ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน
 - มิติที่ 2 ไม่น้อยกว่า 31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 34 คะแนน
 - มิติที่ 3 ไม่น้อยกว่า 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน
 - มิติที่ 4 ไม่น้อยกว่า 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ได้คะแนนประเมินรวมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (72 คะแนน)

ระดับคะแนน	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
61 - 80 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
41 - 60 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง
21 - 40 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง
0 - 20 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกิจการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการทำงานตรวจประเมิน	ภายใน ก.พ. 2560 ภายใน ก.พ. 2560 ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.5 สร้างระบบติดต่อโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	เป็นประจำ	เว็บไซต์หน่วยงาน
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า	ภายใน มี.ค. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กพท. หรือมุมโป่งใส หรือมุมบริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กพท.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาสที่ 1/2560 - Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูล การ จัด ชื่อ จัด จ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	- เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร ของ กพท. - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์ (www.pea.co.th) - ระบบ SAP
	ตัวชี้วัด (กพส. และ กพย.) 3.2 จัดมุมโป่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน เว็บไซต์	ตัวชี้วัดร่วม (กพท.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน ภายใน มี.ค. 2560 และ Update ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด		คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้		
- นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก.		- ดิตประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 อย่างน้อย 2 ช่องทาง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ		- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน		- ผวก.กฟผ.ชั้น 1-3 เป็นประธาน
		- ผวก.กฟส, ผวก.กฟย., ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
		- ผวก.กฟผ.ชั้น 1-3, รกค., ขกค. เป็นประธาน
		- ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ และสว.รายงานผลรายได้รวม		- แผนปฏิบัติการ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
		- แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”		ดิตประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส		ตัวอย่างกิจกรรม
		- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง
		- จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
1.5 สร้างระบบติดตามโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ		อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟผ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือพบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟย.
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่งใส 2.0 ดังนี้ - มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560 - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟย. (www.pea.co.th) และบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความไม่ใกล้ชิดกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - ให้ กฟฟ. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทวงเงิน จัดส่งให้ ผบพ. กฟฟ.ชั้น 1-3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.) 3.2 จัดทำโป่งใส่หรือมอบบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าไปร่งใส - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	คำอธิบายเพิ่มเติม
	11 หัวข้อหลัก 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3) การกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญ รายละเอียดและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน 10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปร่งใส

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

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการงาน P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผก. และ อช.กฟช	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	สำเนาแจ้งผ่านระบบสารบรรณ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ระบบ SAP
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	รายเดือน	SAP / PO / เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบสารบรรณ
2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)	รายเดือน	ระบบ SAP
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)	รายเดือน	ระบบ SAP

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กพท.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	รายเดือน	ระบบ SAP
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน
4. การบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1/2560	ระบบควบคุมของ กพฟ.ชั้น 1-3
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	ไตรมาส 2/2560	ระบบควบคุมของ กพฟ.ชั้น 1-3
	ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	ไตรมาส 2/2560	ระบบควบคุมของ กพฟ.ชั้น 1-3

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กพภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กพภ. (www.pea.co.th) - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดจ้าง	ภายใน ก.พ. 2560 สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กพส.) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	- เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กพภ. - เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กพส.) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กพส.) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	รายปี	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการ P1-P11	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินงานในกระบวนการ P1-P11
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด	ประกอบด้วย - กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) - กระบวนการ P3 T-code ZCSR181, ZDMR101 - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกขนาด
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP	วิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการเบิกพัสดุ / คัดพัสดุออนไลน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (ติดตั้งมิเตอร์)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กพท.กำหนด (ติดตั้งใหม่/แปลง)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กพท.กำหนด (เฉพาะติดตั้งใหม่/แปลง)
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด (กพฟ.ชั้น 1-3) 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กพภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบเสนอราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันอนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม
ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สจร.1)	- กพฟ.ชั้น 1-3 : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ๗ ของ กพฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สจร.1 ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน - กฟส. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ๗ ที่สังกัด - กฟย. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กพฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำส่งให้ กพฟ.ชั้น 1-3 เผยแพร่ผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ. ๗ ต่อไป
ตัวชี้วัดรวม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟผ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ ในข้อ 6.2

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องเรียน
ด้านการจัดการเรื่องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. การบริหารจัดการเรื่องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e - One Portal
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤตินิชอบ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e - One Portal
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e - One Portal
	ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.) 2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e - One Portal

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

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

**มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)**

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. กระบวนการตรวจสอบสวน	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการตรวจสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	เอกสารติดตาม
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	ทะเบียนควบคุม
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	คำสั่ง/บันทึกมอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวน	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	หนังสือรายงานผลการติดตาม
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวน 1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวน มีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	รายงานการประชุมเร่งรัดติดตาม
2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 สํารวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในปีถัดไป	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เสร็จสิ้นตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟภ. ปี 2552”
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ	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 และสั่งการ ของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเร่งร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรมีน้อยกว่า 50 คน) - กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายไปเร่งในนามของ กฟส. ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาทางด้านความโปร่งใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.1 สำนักรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟผ./สายงาน/สำนักอื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน - คู่ค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน - คู่ค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน - คู่ค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกว่าภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)
ตัวชี้วัดรวม (กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม หมายเหตุ : การตรวจประเมินใช้การตรวจประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน, ระบบ SAP, ระบบสารบรรณ และระบบอื่นๆ เป็นหลัก โดยจะตรวจควบคู่กับการดำเนินการตามเอกสารจริง จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ในแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง

“มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
ของ กฟข.

สรุปจำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัดของ กฟช.

มิติ	จำนวน มาตรฐาน	จำนวนตัวชี้วัด
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	4	9 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2 และ 4.1)
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4	12 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 และ 4.3)
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	2	4 (1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2)
มิติที่ 4 การต่อต้านและการป้องกันปรามการทุจริต	3	10 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 และ 3.3)
รวมทั้งสิ้น		35

วิธีการประเมิน

“มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ประกอบด้วย 4 มิติ 5 ด้าน โดยแบ่งเป็น 35 ตัวชี้วัดย่อย มีคะแนนรวม 70 คะแนน ดังนี้

มิติที่ 1 ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัดย่อย 18 คะแนน

มิติที่ 2 ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัดย่อย 24 คะแนน

มิติที่ 3 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 8 คะแนน

มิติที่ 4 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัดย่อย 20 คะแนน

เกณฑ์ให้คะแนน

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานและระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 - 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 = หมายถึงหน่วยงานของท่านยังไม่มีดำเนินการในข้อนี้

1 = หมายถึงหน่วยงานของท่านกำลังมีการดำเนินการและมีเอกสาร / ข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา

2 = หมายถึงหน่วยงานของท่านได้มีการดำเนินการแล้วและมีเอกสาร / ข้อมูลพร้อมให้พิจารณา

การผ่านเกณฑ์เพื่อรักษามาตรฐาน

หน่วยงานใดจะได้รับการผ่านมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 จะต้องได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- ได้คะแนนการประเมินรวมในแต่ละมิติ (มิติที่ 1 - มิติที่ 4) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ดังนี้

มิติที่ 1 ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน

มิติที่ 2 ไม่น้อยกว่า 22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน

มิติที่ 3 ไม่น้อยกว่า 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน

มิติที่ 4 ไม่น้อยกว่า 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

- ได้คะแนนประเมินรวมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (63 คะแนน)

ระดับคะแนน	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
54 - 70 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
36 - 53 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง
18 - 35 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง
0 - 17 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ กฟช.

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 (ปี 2560)

สำหรับ กฟช.

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางการปฏิบัติงานที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	ภายใน ก.พ. 2560 ภายใน ก.พ. 2560 ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟช. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใส	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.5 สร้างระบบติดตามโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	เป็นประจำ	เว็บไซต์หน่วยงาน
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า	ภายใน มี.ค. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟช. หรือมูลนิธิไปรษณีย์หรือมูลนิธิบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1/2560 - Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1	- เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟช. - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟช. (www.pea.co.th) - ระบบ SAP

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
	3.2 เผยแพร่ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	- เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์ กฟผ. (www.peac.co.th) - ระบบ SAP
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน ภายใน มี.ค. 2560 และ Update ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (8 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	จัดทำหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการตามความเหมาะสม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	จัดทำหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมินตามความเหมาะสม
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการปฏิบัติตามการดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ และสสรุปรายงานผลรายได้ไตรมาส	- แผนปฏิบัติการ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ - แนวทางการปฏิบัติให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ
1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กพภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ตัวอย่างกิจกรรม - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)
1.5 สร้างระบบติดตามการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ	อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของหน่วยงาน, ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก
2.1 จัดทำหรือทบทวนสื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ/ลูกค้า	จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายชื่อที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กพภ.

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนด และให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไประยะ 2.0 ดังนี้ - มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ของ กฟผ. ปี 2560 - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90)
3.2 เผยแพร่ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สสร.1	สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สสร.1 ที่วงเงินเกิน 100,000.- บาท จัดส่งให้ กอก.
4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	11 หัวข้อหลัก 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหาร จัดการ และตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักของหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารจัดการของ หน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญรายได้รายไตรมาส/รายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารที่สำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สสร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่าย โปร่งใส

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7 ตัวชี้วัด) และ
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	1.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.2 จัดทำและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้สอดคล้องตามภารกิจที่รับผิดชอบ	ภายในเดือน ก.ค.	- ระบบ Intranet ของ กฟผ. - เว็บไซต์ KMS ของ กฟผ.
	1.3 จัดทำสรุปรายงานผลการนำคู่มือไปใช้งาน SLA, QA for SLA การเทียบเคียง (Benchmarking)	ภายในเดือน ส.ค.	- ระบบ intranet ของ กฟผ. (om.pea.co.th) - เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.4 กำหนดแนวทางและแผนงานในการปรับปรุง กระบวนการเพื่อยกระดับการทำงาน นำไปสู่ Process Innovation	ภายในเดือน ส.ค.	เว็บไซต์หน่วยงาน
2. การบริหารงานบุคคล	2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1/2560	ระบบควบคุมของ กฟผ.
	2.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	ไตรมาส 2/2560	ระบบควบคุมของ กฟผ.
	2.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง ในทุกระดับ	ไตรมาส 2/2560	ระบบควบคุมของ กฟผ.

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
3. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ขึ้นไปเว็บไซต์ กพภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กพภ. (www.pea.co.th) - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
	3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดจ้าง	ภายใน ก.พ. 2560 สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สจร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	4.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	4.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	รายปี	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual Work Flow กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
1.2 จัดทำและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้สอดคล้องตามภารกิจที่รับผิดชอบ	จัดทำ และหรือ ทบทวน และหรือปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) พร้อมทั้งสรุปผลการนำคู่มือไปใช้งานในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)/Time/Indicators เป็นต้น
1.3 จัดทำสรุปรายงานผลการนำคู่มือไปใช้งาน SLA, QA for SLA การเทียบเคียง (Benchmarking) ลงในระบบ intranet ของ กพท. (om.pea.co.th)	บันทึกข้อมูลรายงานผลการนำคู่มือไปใช้งาน SLA , QA for SLA, การเทียบเคียง (Benchmarking) ลงในระบบ intranet ของ กพท. (om.pea.co.th)
1.4 กำหนดแนวทางและแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการทำงาน นำไปสู่ Process Innovation	กำหนดแนวทางและแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
2.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอข้อมูลหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม
2.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง ในทุกระดับ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
3.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กพภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบเสนอราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม
4.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)	วงเงินเกิน 100,000.- บาท ให้สรุปรายงานผลแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของแต่ละ กพข. เพื่อเผยแพร่สำหรับวงเงินที่ต่ำกว่า 100,000.-บาท สรุปรายงานภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม
4.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 4.2

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e - One Portal
	1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e - One Portal
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลาหลายมิติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ e-One Portal	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e - One Portal
	2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e - One Portal

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริการจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ - มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	
2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e - One Portal	สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ e-One Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน
2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ อช. แต่ละ กฟช.

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. กระบวนการสอบสวน	1.1 เปรียบเทียบกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพภ. กำหนด	เป็นประจำ	สำเนาแจ้งผ่าน ระบบสารบรรณ (ใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผย กรณีเป็นเรื่องลับ)
	1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบ	ภายใน มี.ค.60	
	1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	ภายใน มี.ค.60	
	1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	เดือนละ 1 ครั้ง	
	1.5 ผู้บริหารมีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	
2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์	2.1 จัดกิจกรรมเครือข่าย การไฟฟ้าไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กพภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กพภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 เปรียบเทียบกระบวนการตรวจสอบ ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพ. กำหนด	ติดตามกระบวนการตรวจสอบตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพ. ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กพ. ปี 2552”
1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนทางวินัย และ/หรือ ความรับผิดชอบทางละเมิด	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการการสอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องๆ (เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)
1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนควบคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ผู้บริหารมีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และส่งการ ของผู้บริหาร
2.1 จัดกิจกรรมเครือข่าย การไฟฟ้าไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	มีเครือข่ายภายในและภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรมไม่ควรน้อยกว่า 50 คน)
2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส
3.1 สำนักรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กพ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - หน่วยงานกำกับ/ผู้ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำการรวมทางการค้า ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กพ. ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
	ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%
3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการดำเนินงานของ กพภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)
3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม

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

“มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
ของ สายงาน/สำนัก

สรุปจำนวนมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สายงาน/สำนัก

มิติ	จำนวน มาตรฐาน	จำนวนตัวชี้วัด
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล	4	8 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1 และ 4.1)
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4	12 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 และ 4.3)
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน	2	4 (1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2)
มิติที่ 4 การต่อต้านและการป้องกันปรามการทุจริต	3	11 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 และ 3.3)
รวมทั้งสิ้น		35

วิธีการประเมิน

“มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ประกอบด้วย 4 มิติ 5 ด้าน โดยแบ่งเป็น 35 ตัวชี้วัดย่อย มีคะแนนรวม 70 คะแนน ดังนี้

มิติที่ 1 ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัดย่อย 16 คะแนน

มิติที่ 2 ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัดย่อย 24 คะแนน

มิติที่ 3 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 8 คะแนน

มิติที่ 4 ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัดย่อย 22 คะแนน

เกณฑ์ให้คะแนน

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานและระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 – 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

0 = หมายถึงหน่วยงานของท่านยังไม่มีดำเนินการในข้อนี้

1 = หมายถึงหน่วยงานของท่านกำลังมีการดำเนินการและมีเอกสาร / ข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา

2 = หมายถึงหน่วยงานของท่านได้มีการดำเนินการแล้วและมีเอกสาร / ข้อมูลพร้อมให้พิจารณา

การผ่านเกณฑ์เพื่อรักษามาตรฐาน

หน่วยงานใดจะได้รับการผ่านมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 จะต้องได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- ได้คะแนนการประเมินรวมในแต่ละมิติ (มิติที่ 1 - มิติที่ 4) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ดังนี้

มิติที่ 1 ไม่น้อยกว่า 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน

มิติที่ 2 ไม่น้อยกว่า 22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน

มิติที่ 3 ไม่น้อยกว่า 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน

มิติที่ 4 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 22 คะแนน

- ได้คะแนนประเมินรวมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (63 คะแนน)

ระดับคะแนน	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
54 - 70 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
36 - 53 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง
18 - 35 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง
0 - 17 คะแนน	= มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ สายงาน/สำนัก

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (8 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)
สำหรับ สายงาน/สำนัก

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (8 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน	1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	ภายใน ก.พ. 2560 ภายใน ก.พ. 2560 ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กพภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”	ภายใน ก.พ. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.5 สร้างระบบติดตามโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ	เป็นประจำ	เว็บไซต์หน่วยงาน
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน	2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า	ภายใน มี.ค. 2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กพภ. หรือมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน	3.1 เผยแพร่ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สร.1	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	- เว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กพภ. - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กพภ. (www.pea.co.th) - ระบบ SAP

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน 3.ค. 2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

มิตที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (8 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด		คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก.		- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ		จัดทำหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการตามความเหมาะสม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจสอบ		จัดทำหรือทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจสอบประเมินความเหมาะสม
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ และสรุปรายงานผลรายไตรมาส		- แผนปฏิบัติการ ปี 2560 ให้อำนาจกรรมการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ
1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กพภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”		ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส		ตัวอย่างกิจกรรม - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)
1.5 สร้างระบบติดตามโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ		อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของหน่วยงาน, ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก
2.1 จัดทำหรือทบทวนสื่อที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า		จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายชื่อที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กพภ.
3.1 เผยแพร่ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1		สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ที่วงเงินเกิน 100,000.- บาท จัดส่งให้ กสอ.

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	11 หัวข้อหลัก 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักของหน่วยงานและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญรายไตรมาส/รายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารที่สำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการซื้อร้องเรียน 10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปร่งใส

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7 ตัวชี้วัด) และ
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	1.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎระเบียบ, ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติต่าง ,ข้อบังคับ	ทุกไตรมาส	เว็บไซต์หน่วยงาน
	1.2 จัดทำและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้สอดคล้องตามภารกิจที่รับผิดชอบ	ภายในเดือน ก.ค.	- ระบบ Intranet ของ กฟผ. - เว็บไซต์ KMS ของ กฟผ.
	1.3 จัดทำสรุปรายงานผลการนำคู่มือไปใช้งาน SLA, QA for SLA การเทียบเคียง (Benchmarking)	ภายในเดือน ส.ค.	ระบบ -Intranet ของ กฟผ.)om.pea.co.th(-เว็บไซต์ของหน่วยงาน
	1.4 กำหนดแนวทางและแผนงานในการปรับปรุง กระบวนการเพื่อยกระดับการทำงาน นำไปสู่ Process Innovation	ภายในเดือน ส.ค.	เว็บไซต์หน่วยงาน
	2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1/2560	ระบบควบคุมของ สายงาน
2. การบริหารงานบุคคล	2.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	ไตรมาส 2/2560	ระบบควบคุมของ สายงาน
	2.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ	ไตรมาส 2/2560	ระบบควบคุมของ สายงาน

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
3. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ขึ้นไปในเว็บไซต์ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เป็นประจำ	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟภ. (www.pea.co.th) - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
	3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน ก.พ. 2560 สรุปผลการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง	เว็บไซต์หน่วยงาน
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สจร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	4.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 6 เดือน ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2560	เว็บไซต์หน่วยงาน
	4.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	รายปี	เว็บไซต์หน่วยงาน

อธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (7 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด		คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual Work Flow กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
1.2 จัดทำและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้สอดคล้องตามภารกิจที่รับผิดชอบ		จัดทำ และหรือ ทบทวน และหรือปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)พร้อมทั้งสรุปผลการนำคู่มือไปใช้งานในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)/Time/Indicators เป็นต้น
1.3 จัดทำสรุปรายงานผลการนำคู่มือไปใช้งาน SLA, QA for SLA การเทียบเคียง (Benchmarking)		บันทึกข้อมูลรายงานผลการนำคู่มือไปใช้งาน SLA , QA for SLA, การเทียบเคียง (Benchmarking) ลงในระบบ intranet ของ กฟผ. (om.pea.co.th)
1.4 กำหนดแนวทางและแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการ อย่างน้อย 1 เรื่อง		กำหนดแนวทางและแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
2.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้		- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม
2.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้าง ในทุกระดับ		จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80

ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
3.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000.- บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กพท. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคาากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบเสนอราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันอนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม
4.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)	วงเงินเกิน 100,000.- บาท ให้สรุปรายงานผลแจ้ง กสอ. เพื่อเผยแพร่ สำหรับเงินที่ต่ำกว่า 100,000.-บาท สรุปรายงานภายในฝ่าย หรือ สายงานฯ ตามความเหมาะสม
4.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 4.2

มิตที่ 3 การจัดการเรื่องเรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มิตีที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
 ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e - One Portal
	1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	ระบบสารสนเทศ e - One Portal
2. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ e-One Portal	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e - One Portal
	2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	รายไตรมาส	- เว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบสารสนเทศ e - One Portal

คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด		คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริการจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ - มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	
2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e - One Portal	สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e - One Portal	สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ e-One Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน
2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ รณก. แต่ละสายงาน

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (11 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (11 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามประเมินผล
1. กระบวนการตรวจสอบ	1.1 เปรียบเทียบการประเมินการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพภ. กำหนด	เป็นประจำ	สำเนาแจ้งผ่าน ระบบสารบรรณ (ใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผย กรณีเป็นเรื่องลับ)
	1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมค่าจ้างตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดชอบ	ภายใน มี.ค.60	
	1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ	ภายใน มี.ค.60	
	1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	เดือนละ 1 ครั้ง	
	1.5 ผู้บริหารมีการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	
2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์	2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าไปรษณีย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความโปร่งใส	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	2.3 ร่วมกิจกรรมเครือข่ายไปรษณีย์ ในภาพรวมของ ศปท. PEA	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส	3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กพภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กพภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน
	3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในปีถัดไป	ทุก 6 เดือน	เว็บไซต์หน่วยงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

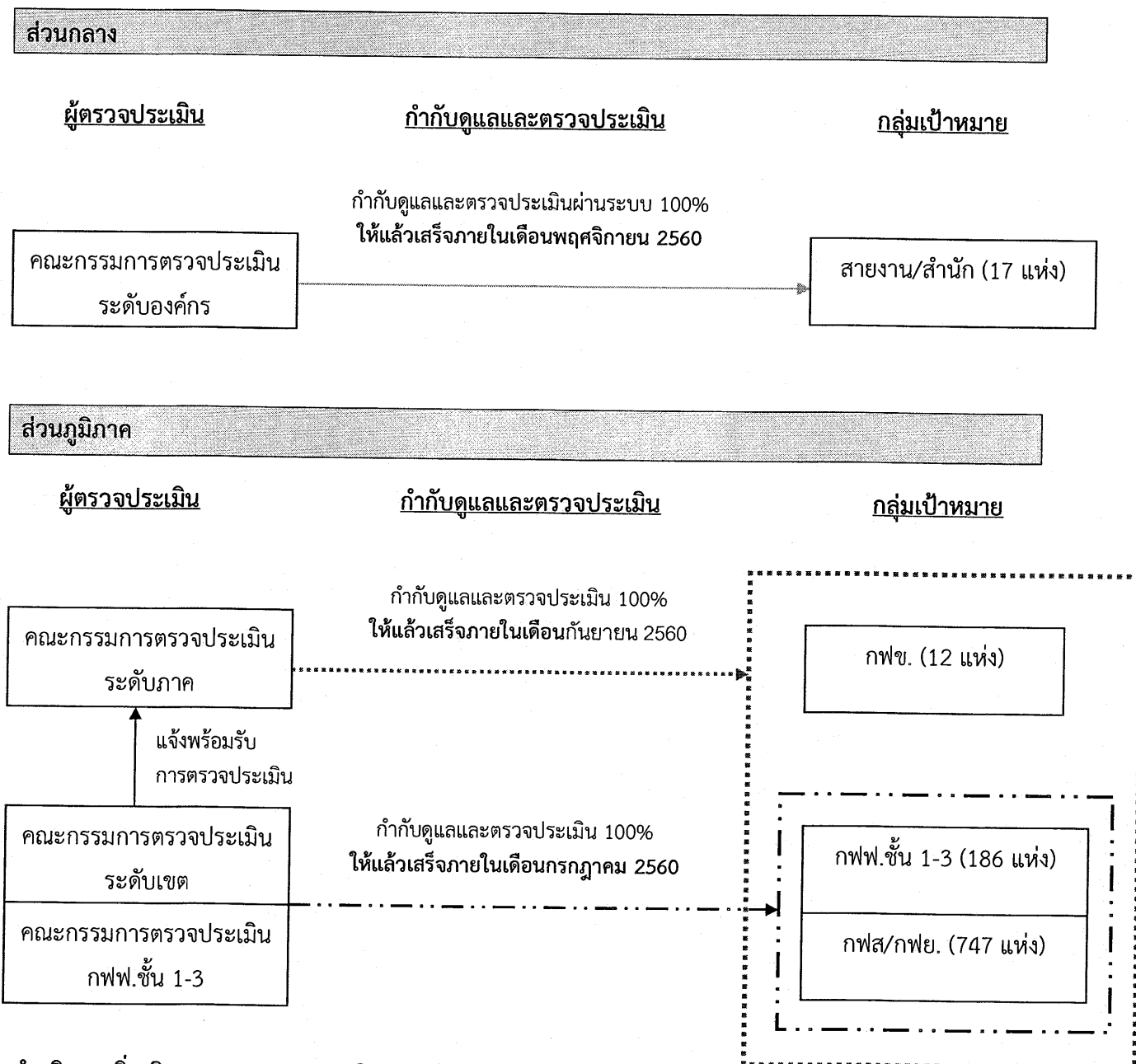
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (11 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
1.1 เปรียบเทียบการประเมินการสอบทาน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพก. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบทานตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพก. ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กพก. ปี 2552”
1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนทางวินัย และ/หรือ ความรับผิดชอบ	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)
1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ผู้บริหารการประชุมเร่งรัดติดตามการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร
2.1 จัดกิจกรรมเครือข่าย การไฟฟ้าป่วงร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในภายนอก	มีเครือข่ายภายในเข้าร่วมกับ สปท. PEA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสายงาน/สำนัก
2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา งานด้านความโปร่งใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส
2.3 ร่วมกิจกรรมเครือข่ายโปร่งใส ในภาพรวมของ สปท. PEA	เครือข่ายโปร่งใสเข้าร่วมกิจกรรมของ สปท. PEA ทุกกิจกรรม
3.1 สำนักรวบรวมพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กพก. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - หน่วยงานกำกับ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำการรวมทางการค้า ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำเนินการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ สายงาน/สำนัก ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
	- ลูกค้ำที่มาใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า) ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%
3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ และให้รายงานครึ่งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)
3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม

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

ภาพรวมการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ทัวทั้งองค์กร



คำอธิบายเพิ่มเติม : 1. การตรวจประเมิน

- การตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน = สายงาน/สำนัก 17 แห่ง, กฟข. 12 แห่ง และ กฟฟ.ชั้น 1-3 186 แห่ง
 - การตรวจประเมินเพื่อขยายผล = กฟส. และ กฟย. 747 แห่ง
2. ใบรับรองผ่านมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” มอบเพิ่มเติมเฉพาะ กฟส. และ กฟย. โดยจะได้รับ หลังจาก คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาคประเมินผ่านเรียบร้อยแล้ว
 3. การแจ้งขอใบรับรองผ่านมาตรฐานสำหรับ กฟส. และ กฟย. ให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาคนำเสนอ รผก. ในสายงานขอความเห็นชอบ ภายใน 15 วัน หลังจากตรวจประเมิน จากนั้นนำเสนอ รผก.(ท) ต่อไป (กกท. จะขออนุมัติ ผวก. ภายใน 7 วันหลังจากได้รับเรื่อง)

แผนการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ปี 2560

เดือน	การดำเนินงาน
มกราคม 2560	- ขออนุมัติมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
กุมภาพันธ์ 2560	- ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ผ่านระบบ VDO Conference - การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และเปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” - ทุกหน่วยงานเริ่มขยายผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0”
มีนาคม 2560	- จัดสัมมนาทีมตรวจประเมิน (Audit) และจัดทำแผนตรวจประเมิน - คณะกรรมการตรวจประเมินเริ่มตรวจประเมิน - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ครั้งที่ 1-2/2560
เมษายน 2560	
พฤษภาคม 2560	
มิถุนายน 2560	
กรกฎาคม 2560	- คณะกรรมการตรวจประเมิน (ระดับเขต และ กฟฟ.ชั้น 1-3) ตรวจประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ให้แล้วเสร็จ
สิงหาคม 2560	- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาค ตรวจประเมิน กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ให้แล้วเสร็จ - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2560
กันยายน 2560	
ตุลาคม 2560	- การประกวด “การไฟฟ้าดีเด่น”
พฤศจิกายน 2560	- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับองค์กร ตรวจประเมินสายงาน/สำนัก ให้แล้วเสร็จ
ธันวาคม 2560	- การประกวด “สายงานดีเด่น” - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2560 - สรุปผลการดำเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0” ในภาพรวมของทั้งองค์กร

หมายเหตุ : ระยะเวลาและการดำเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม