คู่มือ

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”

(ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565)

จัดทำโดย กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
มีนาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
นโยบายธรรมาภิบาล (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565)	1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน	
- สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.	2
- สำหรับ กฟข.	19
- สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด	39
- สำหรับ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	66
การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2565	92
การยืนยันสิทธิ์ในระบบการรายงานและประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน จำนวน 8 ระบบงาน	94

PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายธรรมาภิบาล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ตามกรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันนำมาซึ่งการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตระหนักรู้และสามารถยึดถือปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเทียบเท่าตามมาตรฐานสากล หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมุ่งหวังให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) ควบคู่กับการคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ethical and Responsible Business) เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม (Good Corporate Citizenship) และสามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

2. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้
   - 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญและแสดงความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
   - 2.2 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวังตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   - 2.3 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนทุกช่องทางที่กฎหมายกำหนด
   - 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินงาน รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้างความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต ไม่ให้ได้รับภยันตรายหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลการทุจริต
   - 2.5 การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต โดยให้ถือว่าการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกระดับ
   - 2.6 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
   - 2.7 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

3. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการทุจริต

4. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และกำกับดูแลให้พนักงาน ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

5. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
ประธานกรรมการ

(นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผู้ว่าการ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.

วิธีการประเมินการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"
สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.

<u>เกณฑ์ให้คะแนน</u>

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานและระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 – 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ
1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน
2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

<u>การผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”</u>

หน่วยงานใดที่จะผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จะต้องได้รับผลการประเมินรวมทุกมิติ **<u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80</u>**

สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.			
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้รับ**	**คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)**
มิติที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	8		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	4		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 2 (น้ำหนักร้อยละ 20)	16		0
มิติที่ 3 (น้ำหนักร้อยละ 20)	8		0
มิติที่ 4 (น้ำหนักร้อยละ 20)	18		0
คะแนนรวม	54	0	0
หมายเหตุ : กรุณากรอกคะแนนที่ได้รับในแต่ละมิติ (ช่องสีส้ม เท่านั้น)			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล **ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร** 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ, คู่ค้า, คู่ความร่วมมือ	Update ข้อมูลเป็นประจำ	- ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับ, คู่ค้า, คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยงานกำกับดูแล/ภาครัฐ หรือ พันธมิตร ให้เป็นปัจจุบัน และใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, ที่อยู่, ชื่อผู้จัดการ/ เจ้าของ เบอร์โทรศัพท์, ID Line และ E-mail ประกอบด้วย 1.1 คู่ค้าหลัก ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท 1.2 คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)	2	
		- รายชื่อหน่วยงานในทะเบียนส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(คู่ค้า, คู่ความร่วมมือ) จะต้องสอดคล้องกับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่ระบุใน สขร1 (สุ่มตรวจสอบใน สขร.1 ทุกเดือน) **หมายเหตุ :** 1) ให้ทบทวนรายชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าหลัก ให้เป็นปัจจุบันตั้งแต่เดือน ม.ค. 2565 หากคู่ค้าที่มีสัญญาในปี 2564 และสัญญายังไม่สิ้นสุด ให้นำคู่ค้ารายดังกล่าวมาลงในระบบควบคุมคู่ค้า โดยให้กรอกรายละเอียด"วันที่ดำเนินงานกับ กฟภ." เป็นวันที่ 1 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้ลงข้อมูลในระบบควบคุมคู่ค้าให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 1		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน					
2.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายธรรมาภิบาล 2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยงควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส(ทุก 6 เดือน) 6) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 7) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ทุกไตรมาส) หากมีระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานฯ ได้ให้นำ Link ระบบสารสนเทศUpload ได้ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน) เช่น การประกาศเจตจำนง การป้องปรามการทุจริต เน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย การให้ บริการด้วยความโปร่งใสกับประชาชน การดำเนินงานโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" เป็นต้น	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 และ Update ข้อมูลเป็นประจำ	- เผยแพร่ข้อมูล 9 หัวข้อหลัก ผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ภายในไตรมาส 2 และ update ข้อมูลเป็นประจำตามกรอบเวลาที่กำหนด	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2.2 ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลา	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้อง ในภาพรวม 4 มิติ 5 ด้าน ตามกรอบระยะเวลา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 1	**8**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 3. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 3.1 ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน ก.ค.	- ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามที่ กรอ. กำหนด (ตามรายชื่อแนบ)	ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (ระบบ OM)	2	
3.2 สรุปผลข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ในภาพรวมของ กฟข. และ กฟฟ. ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปี 2565 ที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ (SQA PEA)		- สรุปผลข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ในภาพรวมของ กฟข. และ กฟฟ. ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปี 2565 ที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) (โดยให้เข้า website : http://om.pea.co.th เพื่อค้นหาDoc ID ที่กำหนด จากนั้นนำเลข Doc ID มาค้นหาในระบบ KMS (http://kms.pea.co.th/kms/?width_res=1700&height_res=956) เพื่อให้ข้อเสนอและปรับปรุง) หมายเหตุ : ประเมินผลระบบ OM ของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น	1. ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (ระบบ OM) 2. ระบบบริหารจัดการความรู้ (ระบบ KMS)	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 1	4	0

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 4. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) - กรณีวงเงิน **เกิน 100,000.- บาท** : ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	เป็นประจำ	- มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 500,000.- บาท)	เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ.	2	
		- มีผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะ) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท)		2	
		- มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) โดยนำเลขที่โครงการ (เลข e-GP) ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. เมนู "ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง" มา ทวนสอบ ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) - โดยเลือก ประเภทประกาศ “ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา”, เลือก กระทรวงมหาดไทย, เลือกวิธีจัดหา , ใส่เลขที่โครงการ	เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
- กรณีวงเงิน**ไม่เกิน** 100,000.- บาท : ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท (ไม่รวม 15 รายการหลักที่ ไม่ใช่ การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 ตาราง 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561)) - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ สขร.1 มีรายละเอียดประกอบถูกต้องและครบถ้วน เช่น “รายงานสรุปผลการพิจารณาตรวจรับ” หรือ “อนุมัติจ่ายเงิน” หรือ ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ในเมนู "บันทึกผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท" ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ - มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประเภทประกาศ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส" และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ประกอบด้วย 1) ใบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ (รายไตรมาส) 2) รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ PDF 3) แนบไฟล์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ Excel (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	2	
		- มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องทุกช่องตามรูปแบบที่กำหนด เช่น 1. เลขที่โครงการในระบบ e-GP 2. ไฟล์ประกาศรายไตรมาส (ใบประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ PDF)	ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ทุกวงเงิน ในภาพรวม ให้ถูกต้องตามราชกิจจานุเบกษาฯ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ) ดังนี้ 1) กรณี วงเงิน ตั้งแต่ 100,001.- บาท ขึ้นไป รายงานในภาพรวมของสายงาน/สำนัก/ฝวก. ส่ง กสอ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 2) กรณี วงเงิน ต่ำกว่า 100,000.- บาท แจ้งเวียนให้ผู้บริหารรับทราบและลงระบบ STRMSและอัพเดตข้อมูลในศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	เว็บไซต์ ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟภ. และระบบ STRMS	2	
4.3 สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมเทียบกับระบบSAP พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	- สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมเทียบกับระบบ SAP และระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลฯ ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ โดยครั้งแรกรายงานผลภายในวันที่15 ก.ค. และครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
4.4 มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปทPEA กำหนด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปทPEA กำหนด	ระบบ ACT Ai	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 2	**16**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 5. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ 5.1 มีการดำเนินการตาม “คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564” (งานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง เช่น ผู้แทนด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนงานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นประจำ	“คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564”		
5.2 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)พร้อมทั้ง รายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน ในภาพรวม	ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน ดังนี้ 1) สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน ในภาพรวม โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปิดเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน อาทิเช่น แผนการดำเนินงานแก้ไข, งบประมาณที่จัดสรร, ผลการดำเนินการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น ปรับแบบฟอร์มสรุปรายงานผลรายไตรมาสใหม่ - สามารถดูรายละเอียดข้อร้องเรียนผ่าน PEA VOC Dashboard	1. ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)	2	
		2) ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ กำหนด	2. PEA VOC Dashboard	2	
		3) ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน พร้อมทั้ง บันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ PEA-VOC System	3. โปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก (PEA Vcare)	2	
		4) มีข้อสั่งการ/ แจ้งเวียน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ และ นำไปปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
หมายเหตุ: **กฟข.** จะดำเนินการสอบทานกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ(ที่สรุปผลว่าไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว) โดยมีรายละเอียดกระบวนการทวนสอบ ดังนี้ 1. ข้อร้องเรียนด้านบริการ มีการดำเนินการทวนสอบจาก สายงาน ธต ทุกราย 2. เรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ที่ไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว) 2.1 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัด - กอก.(ทุกเขต) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ดำเนินการสอบทาน(ทุกเรื่อง) - ฝอภ.(ภ1-4) จะดำเนินการสุ่มสอบทานอีกครั้ง ตามความเหมาะสม 2.2 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ สำนักงานใหญ่ - ฝลส. จะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม - ผู้ที่ ผวก. มอบหมาย จะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม * การสอบทาน หมายถึง การให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างจากเดิม หรือ สอบทานในกรณี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม * หากการให้ข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับ กฟภ					
			รวมคะแนนมิติที่ 3	**8**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<u>มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต</u> **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 6. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต 6.1 การจัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี 2) กรณีมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่ง และ บรรจุใหม่ 3) กรณีมีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี	เป็นประจำ	- ผู้บริหาร, พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในสังกัด จัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี (จัดทำในช่วงเดือน ก.ค - ก.ย.) และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ (ร้อยละ 100) 2) กรณี มีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่งและบรรจุใหม่ และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล (ร้อยละ 100) 3) กรณี มีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี (ร้อยละ 100)	ระบบ COI Reporting	2	
6.2 การสื่อสาร บทลงโทษ หรือผลการสอบสวน จากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- ผู้บริหาร สื่อสารบทลงโทษ หรือผลการสอบสวนจากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย,Clip VDO เป็นต้น ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงผลไว้ใน มิติที่ 1 หัวข้อ 3.1 ข้อ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
7. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ / ความคาดหวัง และ ความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ.					
7.1 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้าน ความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ ตามหลักเกณฑ์ ITA ของ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ที่ กกท. ฝลส. กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ (โดยผลการสำรวจจะส่งตรงไปยัง กกท. ฝลส. เท่านั้น)	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน ม.ค. - ก.ย.)	- สำรวจอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด - กกท. ฝลส. จะนำผลการสำรวจในภาพรวมของแต่ละ สายงาน/สำนัก/ฝวก. พร้อมทั้งประเด็นที่ตรวจพบ ส่งไปยัง สายงาน/สำนัก/ฝวก. เพื่อดำเนินการแก้ไขและหาแนวทางการป้องกัน โดยข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจจะถูกเก็บเป็นความลับ	ระบบการประเมินการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน	2	
7.2 สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของ คู่ค้า ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02-2 **(วงเงิน 100,001.- บาท ขึ้นไป)** ตั้งแต่ เดือน ม.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน				2	
1) สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของ คู่ค้าหลัก	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน เม.ย. - ก.ย.)	- สำรวจข้อมูลสำรวจ ความพึงพอใจ/ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้า เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. ดังนี้ (1) 100,001 – 500,000.- บาท (สำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 50) (2) 500,000.- บาท ขึ้นไป (สำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 80) หากมีคู่ค้ารายเดียวกันจัดซื้อในหลายวงเงิน ให้พิจารณาวงเงินสูงสุดในการสำรวจ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำรวจต้องมีกระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว อย่างน้อย1 งวดงาน กรณี ที่มีปริมาณคู่ค้าน้อยให้ พิจารณาสำรวจให้มากที่สุด หรือ ร้อยละ100 หมายเหตุ : การสำรวจคู่ความร่วมมือให้ ฝสส. (ผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องของ Stakeholders) และ ฝลส. ร่วมกันสำรวจตามสัดส่วนที่เหมาะสม	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2) วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขความพึงพอใจ/ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้าตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวม	ภายในวันที่ 15 ต.ค.	- สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้า ตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวมและระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมแจ้งเวียน/สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบและนำไปปฏิบัติ ภายในวันที่15 ต.ค.	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
8. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 8.1 ทบทวนทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก โดยกำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอก ดังนี้ - เครือข่ายภายใน : ร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของ สายงาน/สำนัก/ฝวก. - เครือข่ายภายนอก : ร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของ สายงาน/สำนัก/ฝวก.	เป็นประจำ	- ทบทวนทะเบียนเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสในระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ให้ถูกต้องและเป็นประจำ โดยให้พนักงานและลูกจ้างของ สายงาน/สำนัก/ฝวก. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสโดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในอย่างน้อย ร้อยละ 20 และเชิญชวนเครือข่ายภายนอกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของ สายงาน/สำนัก/ฝวก. ทั้งนี้ จะมีการยกเลิกฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ให้ทบทวนรายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ/E-mail ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกให้เป็นปัจจุบัน - หากเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็สามารถทำได้ แต่ให้ระบุว่าเป็นความประสงค์ของเครือข่าย(ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act)	ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8.2 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด 2) กิจกรรม/โครงการด้านคุณธรรม เช่น โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด สานเสวนารับฟังปัญหาความต้องการ/ความคาดหวัง, การบรรยายให้ความรู้, กิจกรรมทางศาสนา หรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ, กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กิจกรรมสนับสนุน/แจ้งเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง กฟภ. ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference/Application ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ขอความร่วมมือ สายงาน/สำนัก/ฝวก. จัด/ร่วมกิจกรรมตามข้อ 8.2 หัวข้อที่ 1)		จัด/ร่วมกิจกรรม กับ ศปท.PEA สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งนี้ เครือข่ายส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ30 ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส สายงาน/สำนัก/ฝวก. โดย สายงาน/สำนัก/ฝวก. สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมฯ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ สายงาน/สำนัก/ฝวก.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส พร้อมทั้งนำลงระบบ STRMS โดยครั้งแรกรายงานผล ภายในวันที่ 15 ก.ค. และ ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 4	**18**	**0**
			รวมคะแนนมิติที่ 1-4	**54**	**0**

ผลการสอบทาน

☐ ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โปรดระบุประเด็นสำคัญที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) .....

.....

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : (ในภาพรวมของทุกมิติที่ไม่ครบถ้วน)

.....

.....

.....

.....

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากการตรวจประเมิน)

ผู้รับผิดชอบแก้ไข/ดำเนินการ ..... ตำแหน่ง..... กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ผู้อนุมัติ ..... ตำแหน่ง.....กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ลงนาม : ..... **ประธานการตรวจประเมินฯ**

(.....)

วันที่.....

<u>หมายเหตุ</u> : วิธีการประเมินคะแนน มี 3 ระดับ

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ

1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน

2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

สำหรับ กฟข.

วิธีการประเมินการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"
สำหรับ กฟข.

<u>เกณฑ์ให้คะแนน</u>

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานและระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 – 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ
1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน
2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

<u>การผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”</u>

หน่วยงานใดที่จะผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จะต้องได้รับผลการประเมินรวมทุกมิติ **<u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80</u>**

สำหรับ กฟข.			
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้รับ**	**คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)**
มิติที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	24		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	4		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 2 (น้ำหนักร้อยละ 20)	16		0
มิติที่ 3 (น้ำหนักร้อยละ 20)	8		0
มิติที่ 4 (น้ำหนักร้อยละ 20)	16		0
คะแนนรวม	68	0	0
หมายเหตุ : กรุณากรอกคะแนนที่ได้รับในแต่ละมิติ (ช่องสีส้ม เท่านั้น)			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล **ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร** 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ค้า	Update ข้อมูลเป็นประจำ	- ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดของ คู่ค้าหลัก ให้เป็นปัจจุบัน และใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, ที่อยู่, ชื่อผู้จัดการ/ เจ้าของ เบอร์โทรศัพท์, ID Line และ E-mail โดยเป็น คู่ค้าหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ safety) หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		- รายชื่อหน่วยงานในทะเบียนคู่ค้าจะต้องสอดคล้องกับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่ระบุใน สขร.1 (สุ่มตรวจสอบใน สขร.1 ทุกเดือน) **หมายเหตุ :** 1) ให้ทบทวนรายชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าหลัก ให้เป็นปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 หากคู่ค้าที่มีสัญญาในปี 2564 และสัญญายังไม่สิ้นสุด ให้นำคู่ค้ารายดังกล่าวมาลงในระบบควบคุมคู่ค้า โดยให้กรอกรายละเอียด "วันที่ดำเนินงานกับ กฟภ." เป็นวันที่ 1 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้ลงข้อมูลในระบบควบคุมคู่ค้าให้ครบถ้วน ภายใน ไตรมาส 1 2) คู่ค้าประเภทจัดจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร ทุกราย ต้องลงทะเบียนในระบบควบคุมคู่ค้า เพื่อสร้าง Vendor List เฉพาะธุรกิจเสริม เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบควบคุมงานจ้างเหมา ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ระบุหมายเลข Vendor List		2	
1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ความร่วมมือ	Update ข้อมูลเป็นประจำ	- ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ความร่วมมือให้เป็นปัจจุบัน และใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเป็น คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยงานกำกับดูแล/ภาครัฐ หรือ พันธมิตร	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ)	2	
		- มีหน่วยงาน คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย แขวงการทาง, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมธนารักษ์, สถานีตำรวจ, สถานีดับเพลิง, ธนาคาร (เฉพาะที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วม), เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่, หน่วยงานสายสื่อสาร *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม หากไม่มีคู่ความร่วมมือที่กำหนดไว้ ให้ลงรายละเอียดตามจริง		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่10 ของเดือนถัดไป อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1		เว็บไซต์ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ.		
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		- ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565) - ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ พร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		2	
		- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด โดยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ดังนี้ มาตรา 9(1) : สถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า (สถานะบริการประชาชน) มีข้อมูลครบทุกเดือน และลงข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		2	
		มาตรา 9(3) : แผนงาน โครงการ งบประมาณ ของ กฟฟ		2	
		มาตรา 9(4) : คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กฟภ.		2	
		มาตรา 9(8) : 1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) <u>ทุกวงเงิน</u> : มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน และลงข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		2) สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง <u>กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท</u> มีการอัพเดตใน “กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540” สำหรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ ทั้งนี้ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา7 และมาตรา 9 ในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้ดำเนินการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ. 2540		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน					
3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงาน มีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายธรรมาภิบาล 2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยงควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ทุก 6 เดือน) 6) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 7) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ทุกไตรมาส) หากมีระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานฯ ได้ให้นำ Link ระบบสารสนเทศ Upload ได้ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน) เช่น การประกาศเจตจำนง การป้องปรามการทุจริต เน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย การให้ บริการด้วยความโปร่งใสกับประชาชน การดำเนินงานโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" เป็นต้น	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 และ Update ข้อมูลเป็นประจำ	- เผยแพร่ข้อมูล 9 หัวข้อหลัก ผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ภายในไตรมาส 2 และ update ข้อมูลเป็นประจำตามกรอบเวลาที่กำหนด	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
3.2 ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลา	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้อง ในภาพรวม 4 มิติ 5 ด้าน ตามกรอบระยะเวลา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 1	**24**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 4.1 ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	ภายในเดือน มิ.ย.	- ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่สำคัญ จำนวน 68 เล่ม โดยมีรายชื่อตามที่ กรอ. กำหนด (ตามรายชื่อแนบ)	ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (ระบบ OM)	2	
4.2 สรุปผลข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ในภาพรวมของ กฟข. และ กฟฟ. ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปี 2565 ที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA)	ภายในเดือน ก.ค.	สรุปผลข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ในภาพรวมของ กฟข. และ กฟฟ. ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปี 2565 ที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) (โดยให้เข้า website : http://om.pea.co.th เพื่อค้นหาDoc ID ที่กำหนด จากนั้นนำเลข Doc ID มาค้นหาในระบบ KMS (http://kms.pea.co.th/kms/?width_res=1700&height_res=956) เพื่อให้ข้อเสนอและปรับปรุง) หมายเหตุ : ประเมินผลระบบ OM ของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น	1. ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (ระบบ OM) 2. ระบบบริหารจัดการความรู้ (ระบบ KMS)	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 1	4	0

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)					
- กรณีวงเงิน**เกิน 100,000.- บาท** : ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	เป็นประจำ	- มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 500,000.- บาท)	เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ.	2	
		- มีผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะ) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท)		2	
		- มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) โดยนำเลขที่โครงการ (เลข e-GP) ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. เมนู "ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง" มา ทวนสอบ ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) - โดยเลือก ประเภทประกาศ “ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา”, เลือก กระทรวงมหาดไทย, เลือกวิธีจัดหา , ใส่เลขที่โครงการ	เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
- กรณีวงเงิน**ไม่เกิน 100,000.- บาท** : ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท (ไม่รวม 15 รายการหลักที่ ไม่ใช่ การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาราง 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561) - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ สขร.1 มีรายละเอียดประกอบถูกต้องและครบถ้วน เช่น “รายงานสรุปผลการพิจารณาตรวจรับ” หรือ “อนุมัติจ่ายเงิน” หรือ ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ในเมนู " บันทึกผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท" ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ - มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประเภทประกาศ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส" และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ประกอบด้วย 1) ใบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ (รายไตรมาส) 2) รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ PDF 3) แนบไฟล์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ Excel (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	2	
		- มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องทุกช่องตามรูปแบบที่กำหนด เช่น 1. เลขที่โครงการในระบบ e-GP 2. ไฟล์ประกาศรายไตรมาส (ใบประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบPDF)	ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.2 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ทุกวงเงิน ในภาพรวม ให้ถูกต้องตามราชกิจจานุเบกษาฯ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ) และอัพเดตข้อมูลในศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	เว็บไซต์ ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ.	2	
5.3 สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมเทียบกับระบบSAP พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	- สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมเทียบกับระบบ SAP และระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลฯ ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ โดยครั้งแรกรายงานผลภายในวันที่15 ก.ค. และครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
5.4 มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปท.PEA กำหนด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปทPEA กำหนด	ระบบ ACT Ai	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 2	**16**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ 6.1 มีการดำเนินการตาม “คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564” (งานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง เช่น ผู้แทนด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบ งานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนงานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นประจำ	“คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564”		

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.2 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้ง รายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเชิงป้องกันในภาพรวม	ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน ดังนี้ 1) สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเชิงป้องกันในภาพรวม โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปิดเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน อาทิ เช่น แผนการดำเนินงานแก้ไข, งบประมาณที่จัดสรร, ผลการดำเนินการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น ปรับแบบฟอร์มสรุปรายงานผลรายไตรมาสใหม่ - สามารถดูรายละเอียดข้อร้องเรียนผ่าน PEA VOC Dashboard - ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ตอบผู้ใช้ไฟฟ้าไว้ - มีการระบุแนวทางแก้ไข กรอบเวลา ที่ชัดเจน ในโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก (PEA Vcare) (https://vcare.pea.co.th/vcare/complain/tracking)	1. ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)	2	
		2) ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ กำหนด	2. PEA VOC Dashboard	2	
		3) ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน พร้อมทั้ง บันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ PEA-VOC System	3. โปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก	2	
		4) มีข้อสั่งการ/ แจ้งเวียน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ และ นำไปปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
หมายเหตุ: **กฟข.** จะดำเนินการสอบทานกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ(ที่สรุปผลว่าไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว) โดยมีรายละเอียดกระบวนการทวนสอบ ดังนี้ 1. ข้อร้องเรียนด้านบริการ มีการดำเนินการทวนสอบจาก สายงาน ธต ทุกราย 2. เรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ที่ไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว) 2.1 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัด - กอก.(ทุกเขต) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ดำเนินการสอบทาน(ทุกเรื่อง) - ฝอภ.(ภ1-4) จะดำเนินการสุ่มสอบทานอีกครั้ง ตามความเหมาะสม 2.2 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ สำนักงานใหญ่ - ฝลส. จะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม - ผู้ที่ ผวก. มอบหมาย จะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม * การสอบทาน หมายถึง การให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างจากเดิม หรือ สอบทานในกรณี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม * หากการให้ข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับ กฟภ					
			รวมคะแนนมิติที่ 3	**8**	0

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 7. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต 7.1 การจัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี 2) กรณีมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่ง และ บรรจุใหม่ 3) กรณีมีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี	เป็นประจำ	- ผู้บริหาร, พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในสังกัด จัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี (จัดทำในช่วงเดือน ก.ค - ก.ย.) และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ (ร้อยละ 100) 2) กรณี มีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่งและบรรจุใหม่ และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล (ร้อยละ 100) 3) กรณี มีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี (ร้อยละ 100)	ระบบ COI Reporting	2	
7.2 การสื่อสาร บทลงโทษ หรือผลการสอบสวน จากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- ผู้บริหาร สื่อสารบทลงโทษ หรือผลการสอบสวนจากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย, Clip VDO เป็นต้น ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงผลไว้ใน มิติที่ 1 หัวข้อ 3.1 ข้อ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส		2	
8. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ /ความคาดหวัง และ ความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับของ กฟภ.					
8.1 การสำรวจการรับรู้ของ**พนักงาน**ต่อการปฏิบัติงานด้าน ความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ ตามหลักเกณฑ์ ITA ของ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ที่ กกท. ฝลส. กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ (โดยผลการสำรวจจะส่งตรงไปยัง กฟข. (กอก.) และ กกท. ฝลส. เท่านั้น)	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน ม.ค. - ก.ย.)	- สำรวจอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด - ทั้งนี้ กฟข. จะนำผลการสำรวจในภาพรวมของแต่ละ กฟฟ พร้อมทั้งประเด็นที่ตรวจพบส่งไปยัง กฟฟ. ในสังกัด เพื่อดำเนินการแก้ไข และหาแนวทางการป้องกัน โดยข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจจะถูกเก็บเป็นความลับ	ระบบการประเมินการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8.2 สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของ **คู่ค้า** ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02-2 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือน ม.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน				2	
1) สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง ของ คู่ค้าหลัก 9 ประเภท 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ Safety) หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน เม.ย. - ก.ย.)	- สำรวจข้อมูลร้อยละ 100 ของทะเบียนคู่ค้าทั้งหมด (อย่างน้อย 9 ประเภทหลัก) โดยจะต้องมีการตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของทะเบียนคู่ค้า ตามระบบควบคุมทะเบียนคู่ค้า เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน เมย. - ก.ย. ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำรวจต้องมีกระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว อย่างน้อย1 งวดงาน	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2) วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข ความพึงพอใจ/ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้าตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวม	ภายในวันที่ 15 ต.ค.	- สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้า ตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวมและระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมแจ้งเวียน/สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบและนำไปปฏิบัติภายในวันที่ 15 ต.ค.	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 ทบทวนทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก โดยกำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอก ดังนี้ - เครือข่ายภายใน : ร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของ กฟข - เครือข่ายภายนอก : ร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด ของ กฟข	เป็นประจำ	- ทบทวนทะเบียนเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสในระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ให้ถูกต้องและเป็นประจำ โดยให้พนักงานและลูกจ้างของ กฟข เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสโดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในอย่างน้อย ร้อยละ 20 และเชิญชวนเครือข่ายภายนอกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอย่างน้อย ร้อยละ10 ของจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของ กฟข ทั้งนี้ จะมีการยกเลิกฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ให้ทบทวนรายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ/ E-mail ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกให้เป็นปัจจุบัน - หากเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็สามารถทำได้ แต่ให้ระบุว่าเป็นความประสงค์ของเครือข่าย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act)	ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9.2 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด 2) กิจกรรม/โครงการด้านคุณธรรม เช่น โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด สานเสวนารับฟังปัญหาความต้องการ/ความคาดหวัง, การบรรยายให้ความรู้, กิจกรรมทางศาสนา หรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ, กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กิจกรรมสนับสนุน/แจ้งเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง กฟภ. ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference/Application ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม **หมายเหตุ :** ขอความร่วมมือ กฟข. จัด/ร่วมกิจกรรมตามข้อ 9.2 หัวข้อที่ 1)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยขอความร่วมมือ กฟข จัด/ร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตตาม4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งนี้ เครือข่ายส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม**อย่างน้อยร้อยละ 30** ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟข			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟข.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส พร้อมทั้งนำลงระบบ STRMS โดยครั้งแรกรายงานผล ภายในวันที่ 15 ก.ค. และ ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
รวมคะแนนมิติที่ 4				**16**	**0**
รวมคะแนนมิติที่ 1-4				**68**	**0**

ผลการสอบทาน

☐ ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โปรดระบุประเด็นสำคัญที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) .....

.....

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : (ในภาพรวมของทุกมิติที่ไม่ครบถ้วน)

.....

.....

.....

.....

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากการตรวจประเมิน)

ผู้รับผิดชอบแก้ไข/ดำเนินการ ..... ตำแหน่ง..... กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ผู้อนุมัติ ..... ตำแหน่ง.....กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ลงนาม : ..... **ประธานการตรวจประเมินฯ**

(.....)

วันที่.....

<u>หมายเหตุ</u> : วิธีการประเมินคะแนน มี 3 ระดับ

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ

1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน

2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

สำหรับ กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟย.ในสังกัด

วิธีการประเมินการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

<u>เกณฑ์ให้คะแนน</u>

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานและระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 – 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ
1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน
2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

<u>การผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”</u>

หน่วยงานใดที่จะผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จะต้องได้รับผลการประเมินรวมทุกมิติ **<u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80</u>**

สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด			
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้รับ**	**คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)**
มิติที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	24		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	20		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 2 (น้ำหนักร้อยละ 20)	16		0
มิติที่ 3 (น้ำหนักร้อยละ 20)	8		0
มิติที่ 4 (น้ำหนักร้อยละ 20)	28		0
คะแนนรวม	96	0	0
หมายเหตุ : กรุณากรอกคะแนนที่ได้รับในแต่ละมิติ (ช่องสีส้ม เท่านั้น)			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล **ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร** 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ค้า **โดยให้ กฟย. ในสังกัดที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ**	Update ข้อมูลเป็นประจำ	- ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดของ คู่ค้าหลัก ให้เป็นปัจจุบัน และใส่รายละเอียด ให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, ที่อยู่, ชื่อผู้จัดการ/ เจ้าของ เบอร์โทรศัพท์, ID Line และ E-mail โดยเป็นคู่ค้าหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ safety) *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี ทั้งนี้ ให้ กฟย. ในสังกัด ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		- รายชื่อหน่วยงานในทะเบียนคู่ค้าจะต้องสอดคล้องกับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่ระบุใน สขร.1 (สุ่มตรวจสอบใน สขร.1 ทุกเดือน) **หมายเหตุ :** 1) ให้ทบทวนรายชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ค้าหลัก ให้เป็นปัจจุบันตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 หากคู่ค้าที่มีสัญญาในปี 2564 และสัญญายังไม่สิ้นสุด ให้นำคู่ค้ารายดังกล่าวมาลงในระบบควบคุมคู่ค้า โดยให้กรอกรายละเอียด "วันที่ดำเนินงานกับ กฟภ." เป็นวันที่ 1 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้ลงข้อมูลในระบบควบคุมคู่ค้าให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 1 2) คู่ค้าประเภทจัดจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร ทุกราย ต้องลงทะเบียนในระบบควบคุมคู่ค้า เพื่อสร้าง Vendor List เฉพาะธุรกิจเสริม เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบควบคุมงานจ้างเหมา ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ระบุหมายเลข Vendor List		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ความร่วมมือ **โดยให้ กฟย. ในสังกัด ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ**	Update ข้อมูลเป็นประจำ	- ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ความร่วมมือให้เป็นปัจจุบัน และใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเป็น คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยงานกำกับดูแล/ภาครัฐ หรือ พันธมิตร ทั้งนี้ ให้ กฟย. ในสังกัด ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ)	2	
		- มีหน่วยงาน คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย แขวงการทาง, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมธนารักษ์, สถานีตำรวจ, สถานีดับเพลิง, ธนาคาร (เฉพาะที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วม), เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่, หน่วยงานสายสื่อสาร หากไม่มีคู่ความร่วมมือที่กำหนดไว้ ให้ลงรายละเอียดตามจริง *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่10 ของเดือนถัดไป อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง ผลการพิจารณา แบบ สขร.1		เว็บไซต์ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ.		
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน **โดยให้ กฟย. ในสังกัดนำส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อลงข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ. ต่อไป**		- ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565) - ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		2	
		- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด โดยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ดังนี้ มาตรา 9(1) : สถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า (สถานะบริการประชาชน) มีข้อมูลครบทุกเดือน และลงข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		2	
		มาตรา 9(3) : แผนงาน โครงการ งบประมาณ ของ กฟฟ.		2	
		มาตรา 9(4) : คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กฟภ.		2	
		มาตรา 9(8) : 1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ทุกวงเงิน : มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน และลงข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		2) สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท มีการอัพเดตใน “กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” สำหรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. ทั้งนี้ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้ดำเนินการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 **หมายเหตุ :** 1) ให้ กฟย. ในสังกัดนำส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัดเพื่อลงข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ. ต่อไป 2) หากหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. ให้จัดให้มีข้อมูลตามแนวปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." เช่น เก็บไฟล์การดำเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ หรือจัดตั้งมุมโปร่งใส เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายธรรมาภิบาล 2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ทุก 6 เดือน) 6) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 7) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ทุกไตรมาส) หากมีระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานฯ ได้ให้นำ Link ระบบสารสนเทศ Upload ได้ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน) เช่น การประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริต เน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยการให้บริการด้วยความโปร่งใสกับประชาชน การดำเนินงานโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" เป็นต้น	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 และ Update ข้อมูลเป็นประจำ	- เผยแพร่ข้อมูล 9 หัวข้อหลัก ผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ภายในไตรมาส 2 และ update ข้อมูลเป็นประจำตามกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 รวบรวมข้อมูลของ กฟย. ในสังกัด เพื่อนำมาลงระบบฯ ให้ครบถ้วน	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
หมายเหตุ : ให้ระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ชัดเจน โดยให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 รวบรวมข้อมูลของ กฟย. ในสังกัด เพื่อนำมาลงระบบฯ ให้ครบถ้วน					
3.2 ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลา	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้อง ในภาพรวม 4 มิติ 5 ด้าน ตามกรอบระยะเวลา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
รวมคะแนนมิติที่ 1				**24**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** 4. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 4.1 **(เฉพาะ กฟฟ. ชั้น 1-3)** สรุปผลข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปี 2565 ที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA)	ภายในเดือน มิ.ย.	ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่สำคัญ จำนวน 21 เล่ม โดยมีรายชื่อตามที่ กรอ. กำหนด (ตาม link แนบ) พร้อมสรุปผลตามแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง/แนวทางแก้ไข คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปี 2565 (แบบฟอร์มที่ 4) ที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) (โดยให้เข้า website : http://om.pea.co.th เพื่อค้นหาDoc ID ที่กำหนด จากนั้นนำเลข Doc ID มาค้นหาในระบบ KMS (http://kms.pea.co.th/kms/?width_res=1700&height_res=956) เพื่อให้ข้อเสนอและปรับปรุง) หมายเหตุ : ประเมินผลระบบ OM ของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น	1. ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (ระบบ OM) 2. ระบบบริหารจัดการความรู้ (ระบบ KMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) 5.1 **(เฉพาะ กฟฟ. ชั้น 1-3)** มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P2 และ P3) นำเสนอ ผจก. อนุมัติผ่านระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA)	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- ตรวจสอบระยะเวลาและความถูกต้องในการลงข้อมูลในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P2 (กระบวนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) โดยในเรื่องที่ไม่ผ่าน จะต้องมีการระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน และต้องมีการจัดทำ QIR ในทุกเรื่องที่ไม่ผ่าน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (http://om.pea.co.th)	ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P2	2	
		- มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุแนวทางแก้ไข กรณี เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องสาเหตุ จากต้นไม้ โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เช่น สถิติไฟฟ้าขัดข้อง งบประมาณ และ อื่นๆ (ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ช่อง "แนวทางการแก้ไข") เป็นต้น (ตามตัวอย่างแนบ) สำหรับสาเหตุ อื่นๆ ให้ดำเนินการตามที่ กรอ. กำหนด		2	
		- ตรวจสอบระยะเวลาและความถูกต้องในการลงข้อมูลในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P3 (กระบวนการขอใช้ไฟ) โดยในเรื่องที่ไม่ผ่าน จะต้องมีการระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน และต้องมีการจัดทำ QIR ในทุกเรื่องที่ไม่ผ่าน ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป (http://om.pea.co.th)	ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P3	2	
		- วิเคราะห์สาเหตุและระบุแนวทางแก้ไข ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ช่อง "แนวทางการแก้ไข (QIR)" ให้ครบถ้วนสมบูรณ์		2	
		- ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.2 **(เฉพาะ กฟฟ.ชั้น 1-3)** ตรวจเช็ค/ประเมินผลระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ผ่านระบบรายงานผลขยายเขตหม้อแปลงเฉพาะราย โดยจะต้องมี ผจก. อนุมัติการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบฯ	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บันทึกข้อมูลงานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายให้ผู้ใช้ไฟในระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	2	
		- ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องเข้าไป ตรวจสอบ/ประเมินผล และยืนยันในระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		2	
5.3 **(เฉพาะ กฟฟ. ชั้น 1-3)** ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เฉพาะที่มีสัญญาจ้าง หรือเลข PO หรือข้อตกลงว่าด้วย การจ้าง	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บันทึกข้อมูลงานจ้างเหมาที่มีสัญญาจ้าง หรือเลข PO หรือ ข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง ประกอบด้วย 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่ายของ กฟภ. 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ safety) หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	ระบบควบคุมงานจ้างเหมา	2	
		- ผจก. ตรวจสอบและอนุมัติการนำขึ้นระบบควบคุมงานจ้างเหมา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		2	
รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 1				20	0

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 6. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) - กรณีวงเงิน **เกิน 100,000.- บาท** : ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	เป็นประจำ	- มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 500,000.- บาท)	เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ.	2	
		- มีผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะ) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท)		2	
		- มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) โดยนำเลขที่โครงการ (เลข e-GP) ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. เมนู "ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง" มาทวนสอบในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) - โดยเลือก ประเภทประกาศ “ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา”, เลือกกระทรวง มหาดไทย, เลือกวิธีจัดหา , ใส่เลขที่โครงการ	เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
- กรณีวงเงิน **ไม่เกิน 100,000.- บาท :** ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท (ไม่รวม 15 รายการหลัก ที่ ไม่ใช่ การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตาราง 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561) - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ สขร.1 มีรายละเอียดประกอบถูกต้องและครบถ้วน เช่น “รายงานสรุปผลการพิจารณาตรวจรับ” หรือ “อนุมัติจ่ายเงิน” หรือ ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ในเมนู "บันทึกผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท" ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. - มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประเภทประกาศ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส" และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ประกอบด้วย 1) ใบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ (รายไตรมาส) 2) รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ PDF 3) แนบไฟล์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ Excel (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	2	
		- มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องทุกช่องตามรูปแบบที่กำหนด เช่น 1. เลขที่โครงการในระบบ e-GP 2. ไฟล์ประกาศรายไตรมาส (ใบประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ PDF)	ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.2 **กฟฟ.ชั้น 1-3** สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัด (ตามแบบรายงาน สขร.1)	ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	- กฟฟ.ชั้น 1-3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัด ให้ถูกต้องตามราชกิจจานุเบกษาฯ โดยให้ระบุการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟย. ให้ครบถ้วน (ตาม link แนบ) และอัพเดตข้อมูลในศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	เว็บไซต์ ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ.	2	
6.3 **กฟฟ.ชั้น 1-3** สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัดเทียบกับระบบ SAP พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	- กฟฟ.ชั้น 1-3 สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัด เทียบกับระบบ SAP และระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลฯ ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ โดยครั้งแรกรายงานผลภายในวันที่ 15 ก.ค. และครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
6.4 มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปท.PEA กำหนด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปท.PEA กำหนด	ระบบ ACT Ai	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 2	**16**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 7. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ 7.1 มีการดำเนินการตาม “คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564” (งานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง เช่น ผู้แทนด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบ งานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนงานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบเป็นประจำ	“คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564”		
7.2 **กฟฟ.ชั้น 1-3** สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้ง รายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเชิงป้องกันในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย. ในสังกัด	ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน ดังนี้ 1) กฟฟ.ชั้น 1-3 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข เชิงป้องกัน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัด โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปิดเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน อาทิ เช่น แผนการดำเนินงานแก้ไข, งบประมาณที่จัดสรร, ผลการดำเนินการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น - สามารถดูรายละเอียดข้อร้องเรียนผ่าน PEA VOC Dashboard - ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ตอบผู้ใช้ไฟฟ้าไว้ - มีการระบุแนวทางแก้ไข กรอบเวลา ที่ชัดเจน ในโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก (PEA Vcare) (https://vcare.pea.co.th/vcare/complain/tracking)	1. ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) 2. PEA VOC Dashboard 3. โปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก (PEA Vcare)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		2) ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด		2	
		3) ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน พร้อมทั้ง บันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ PEA-VOC System		2	
		4) มีข้อสั่งการ/ แจ้งเวียน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ และ นำไปปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
หมายเหตุ: กฟข. จะดำเนินการสอบทาน* กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ที่สรุปผลว่าไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว) โดยมีรายละเอียดกระบวนการทวนสอบ ดังนี้ 1. ข้อร้องเรียน ด้านบริการ มีการดำเนินการทวนสอบจาก สายงาน ธต. ทุกราย 2. เรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ที่ไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว) 2.1 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัด - กอก.(ทุกเขต) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ดำเนินการสอบทาน (ทุกเรื่อง) - ฝอภ.(ภ1-4) จะดำเนินการสุ่มสอบทานอีกครั้ง ตามความเหมาะสม 2.2 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ สำนักงานใหญ่ - ฝลส. จะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม - ผู้ที่ ผวก. มอบหมายจะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากการให้ข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับ กฟภ. * การสอบทาน หมายถึง การให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างจากเดิม หรือ สอบทานในกรณี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม					
			รวมคะแนนมิติที่ 3	**8**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 8. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต 8.1 การจัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี 2) กรณีมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่งและบรรจุใหม่ 3) กรณีมีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี	เป็นประจำ	- ผู้บริหาร, พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในสังกัด จัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี (จัดทำในช่วงเดือน ก.ค - ก.ย.) และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ (ร้อยละ 100) 2) กรณี มีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่งและบรรจุใหม่ และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล (ร้อยละ 100) 3) กรณี มีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี (ร้อยละ 100)	ระบบ COI Reporting	2	
8.2 การสื่อสาร บทลงโทษ หรือผลการสอบสวนจากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- ผู้บริหาร สื่อสารบทลงโทษ หรือผลการสอบสวนจากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายงานการประชุม, ภาพถ่าย,Clip VDO เป็นต้น ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงผลไว้ใน มิติที่ 1 หัวข้อ 3.1 ข้อ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ / ความคาดหวัง และ ความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับของ กฟภ. 9.1 สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ / ความคาดหวังของ**ลูกค้าภายนอก** 1) สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง ของลูกค้าภายนอก **- กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS Link หรือ PEA Shop** สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) ไม่น้อยกว่า 100 คน (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง)	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	**1. กฟฟ.ชั้น 1-3** สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) ไม่น้อยกว่า 100 คน (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง) เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. **หมายเหตุ :** หากพบว่ามีการกดประเมินด้วยตนเอง จะได้ 0 คะแนน	ระบบการประเมินผลลูกค้าผ่านระบบ Customers' Smile Feedback	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		2. กฟย. ที่ขึ้นตรงกับ กฟฟ.ชั้น 1-3 : สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) ไม่น้อยกว่า 50 คน (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง) เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. - ทั้งนี้ กฟย. ที่ **ไม่มี** ระบบ Customers' Smile Feedback ให้สำรวจผ่านแบบฟอร์ม PEA-QN04 ไม่น้อยกว่า 50 คน และ ส่งผลให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 วิเคราะห์และรายงานผลในระบบ STRMS ต่อไป		2	
		- ให้ Front Manager (FM) สุ่มทวนสอบการกดประเมินและการให้บริการลูกค้าในภาพรวมผ่านกล้องวงจรปิด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง - ให้ FM ประเมินและรายงานผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พร้อมหลักฐานประกอบ (Clip VDO เฉพาะประเด็นที่พบ) ในเมนู VOC ผ่านระบบ Customers' Smile Feedback)		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2) **กฟฟ.ชั้น 1-3** วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้าภายนอกในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด	ภายในวันที่ 15 ต.ค.	**กฟฟ. ชั้น 1-3 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า ในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด** - สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้าภายนอก และระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน ผ่านระบบ Customers'Smile Feedback เมนู VOC ครบถ้วนและมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายเดือน (ม.ค. - ก.ย.) และภาพรวมสะสมเดือน ม.ค. - ก.ย. พร้อมทั้งแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติภายในวันที่ 15 ต.ค.	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
9.2 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้าน ความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA ของ **พนักงานและลูกจ้าง** ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ที่ กกท. ฝลส. กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ (โดยผลการสำรวจจะส่งตรงไปยัง กฟข. (กอก.) และ กกท. ฝลส. เท่านั้น)	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน ม.ค. - ก.ย.)	- สำรวจอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด ทั้งนี้ กฟข. จะนำผลการสำรวจในภาพรวมของแต่ละ กฟฟ. พร้อมทั้งประเด็นที่ตรวจพบ ส่งไปยัง กฟฟ. ในสังกัด เพื่อดำเนินการแก้ไข และหาแนวทางการป้องกัน โดยข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจจะถูกเก็บเป็นความลับ	ระบบการประเมินการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9.3 สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของ **คู่ค้า** ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02-2 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือน ม.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน 1) สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของ <u>คู่ค้าหลัก 9 ประเภท</u> 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ของ กฟภ. 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ safety) หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน เม.ย. - ก.ย.)	- **กฟฟ.ชั้น 1-3 ร่วมกับ กฟย. ในสังกัด** สำรวจข้อมูลร้อยละ 100 ของทะเบียนคู่ค้าทั้งหมด (อย่างน้อย 9 ประเภทหลัก) โดยจะต้องมีการตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของทะเบียนคู่ค้า ตามระบบควบคุมทะเบียนคู่ค้า เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำรวจต้องมีกระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว อย่างน้อย 1 งวดงาน	<u>ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)</u>	2	
2) **กฟฟ.ชั้น 1-3** วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้าตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด	ภายในวันที่ 15 ต.ค.	- กฟฟ.ชั้น 1-3 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้า ตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด และระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมแจ้งเวียน/สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบและนำไปปฏิบัติ ภายในวันที่ 15 ต.ค.	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9.4 การสำรวจความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า และตัดต่อมิเตอร์	สะสมทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.	- สำรวจความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า และตัดต่อมิเตอร์ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมินผ่านระบบสารสนเทศหรือแบบสอบถาม ตามที่กำหนด จำนวน อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง (รวม กฟย. ในสังกัด) เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. - สรุปผลการสำรวจความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า และตัดต่อมิเตอร์ ในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด และระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมแจ้งเวียน/สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบและนำไปปฏิบัติ และ ประกอบผลการพิจารณาจ้างตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า ตัดต่อมิเตอร์ ภายใน 15 ต.ค.		2 2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
10. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 10.1 ทบทวนทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก โดยกำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอก ดังนี้ - เครือข่ายภายใน : ร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด - เครือข่ายภายนอก : ร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด	เป็นประจำ	- ทบทวนทะเบียนเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสในระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ให้ถูกต้องและเป็นประจำ โดยให้พนักงานและลูกจ้างของ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในอย่างน้อย ร้อยละ 20 และเชิญชวนเครือข่ายภายนอกเข้า ร่วมเป็นเครือข่ายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด ทั้งนี้ จะมีการยกเลิกฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ให้ทบทวนรายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ/ E-mail ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกให้เป็นปัจจุบัน - หากเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็สามารถทำได้ แต่ให้ระบุว่าเป็นความประสงค์ของเครือข่าย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act)	ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	2	
10.2 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด 2) กิจกรรม/โครงการด้านคุณธรรม เช่น โครงการ PEA หมู่บ้านข่อสะอาด สานเสวนารับฟังปัญหาความต้องการ/ ความคาดหวัง, การบรรยายให้ความรู้, กิจกรรมทางศาสนาหรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ, กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กิจกรรมสนับสนุน/แจ้งเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง กฟภ. ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference/Application ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม **หมายเหตุ :** ขอความร่วมมือ กฟฟ. ทุกแห่ง จัด/ร่วมกิจกรรมตามข้อ 10.2 หัวข้อที่ 1)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยขอความร่วมมือ กฟฟ. ทุกแห่ง จัด/ร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งนี้ เครือข่ายส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม **อย่างน้อยร้อยละ 30** ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
10.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส พร้อมทั้งนำลงระบบ STRMS โดยครั้งแรกรายงานผล ภายในวันที่ 15 ก.ค. และ ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 4	**28**	**0**
			รวมคะแนนมิติที่ 1-4	**96**	**0**

ผลการสอบทาน

☐ ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โปรดระบุประเด็นสำคัญที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) .....

.....

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : (ในภาพรวมของทุกมิติที่ไม่ครบถ้วน)

.....

.....

.....

.....

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากการตรวจประเมิน)

ผู้รับผิดชอบแก้ไข/ดำเนินการ ..... ตำแหน่ง..... กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ผู้อนุมัติ ..... ตำแหน่ง.....กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ลงนาม : ..... **ประธานการตรวจประเมินฯ**

(.....)

วันที่.....

<u>หมายเหตุ</u> : วิธีการประเมินคะแนน มี 3 ระดับ

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ

1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน

2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

วิธีการประเมินการดำเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

<u>เกณฑ์ให้คะแนน</u>

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงานและระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0 – 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ
1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน
2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

<u>การผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”</u>

หน่วยงานใดที่จะผ่านการตรวจประเมิน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จะต้องได้รับผลการประเมินรวมทุกมิติ **<u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80</u>**

สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด			
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้รับ**	**คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)**
มิติที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	24		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 1 (น้ำหนักร้อยละ 20)	18		0
มิติที่ 2 ด้านที่ 2 (น้ำหนักร้อยละ 20)	16		0
มิติที่ 3 (น้ำหนักร้อยละ 20)	8		0
มิติที่ 4 (น้ำหนักร้อยละ 20)	28		0
คะแนนรวม	94	0	0
หมายเหตุ : กรุณากรอกคะแนนที่ได้รับในแต่ละมิติ (ช่องสีส้ม เท่านั้น)			

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล **ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร** 1. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน 1.1 ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ค้า **โดยให้ กฟย. ในสังกัดที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ**	Update ข้อมูลเป็นประจำ	- ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดของ คู่ค้าหลัก ให้เป็นปัจจุบัน และใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, ที่อยู่, ชื่อผู้จัดการ/ เจ้าของ เบอรโทรศัพท์, ID Line และ E-mail โดยเป็นคู่ค้าหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ safety) *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี ทั้งนี้ ให้ กฟย. ในสังกัด ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		- รายชื่อหน่วยงานในทะเบียนคู่ค้าจะต้องสอดคล้องกับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่ระบุใน สขร.1 (สุ่มตรวจสอบใน สขร.1 ทุกเดือน) **หมายเหตุ :** 1) ให้ทบทวนรายชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ คู่ค้าหลัก ให้เป็นปัจจุบันตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 หากคู่ค้าที่มีสัญญาในปี 2564 และสัญญายังไม่สิ้นสุด ให้นำคู่ค้ารายดังกล่าวมาลงในระบบควบคุมคู่ค้า โดยให้กรอกรายละเอียด "วันที่ดำเนินงานกับ กฟภ." เป็นวันที่ 1 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้ลงข้อมูลในระบบควบคุมคู่ค้าให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 1 2) คู่ค้าประเภทจัดจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร ทุกราย ต้องลงทะเบียนในระบบควบคุมคู่ค้า เพื่อสร้าง Vendor List เฉพาะธุรกิจเสริม เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบควบคุมงานจ้างเหมา ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ระบุหมายเลข Vendor List		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.2 ทบทวนชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ความร่วมมือ **โดยให้ กฟย. ในสังกัด ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ**	Update ข้อมูลเป็นประจำ	- ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคู่ความร่วมมือให้เป็นปัจจุบัน และใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเป็น คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยงานกำกับดูแล/ภาครัฐ หรือ พันธมิตร ทั้งนี้ ให้ กฟย. ในสังกัด ทบทวนชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด พร้อมทั้งให้ลงระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ) หรือ จัดส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อนำลงระบบฯ	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ)	2	
		- มีหน่วยงาน คู่ความร่วมมือหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย แขวงการทาง, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมธนารักษ์, สถานีตำรวจ, สถานีดับเพลิง, ธนาคาร (เฉพาะที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วม), เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่, หน่วยงานสายสื่อสาร หากไม่มีคู่ความร่วมมือที่กำหนดไว้ ให้ลงรายละเอียดตามจริง *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.					
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน **โดยให้ กฟย. ในสังกัดนำส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัดเพื่อลงข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ. ต่อไป**	Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่10 ของเดือนถัดไป อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง ผลการพิจารณา แบบ สขร.1	- ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565) - ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	เว็บไซต์ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ.	2	
		- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด โดยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ดังนี้ มาตรา 9(1) : สถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า (สถานะบริการประชาชน) มีข้อมูลครบทุกเดือน และลงข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		2	
		มาตรา 9(3) : แผนงาน โครงการ งบประมาณ ของ กฟฟ.		2	
		มาตรา 9(4) : คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กฟภ.		2	
		มาตรา 9(8) : 1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ทุกวงเงิน : มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน และลงข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		2) สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท มีการอัพเดตใน “กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” สำหรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. ทั้งนี้ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้ดำเนินการพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 **หมายเหตุ :** 1) ให้ กฟย. ในสังกัดนำส่งข้อมูลให้ กฟฟ.ต้นสังกัดเพื่อลงข้อมูลในเว็บไซต์ ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ. ต่อไป 2) หากหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. ให้จัดให้มีข้อมูลตามแนวปฏิบัติ "ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ." เช่น เก็บไฟล์การดำเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ หรือจัดตั้งมุมโปร่งใส เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์/Intranetให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.1 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์/Intranet ของหน่วยงานมีความถูกต้องและทันสมัย (Update) 9 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) นโยบายธรรมาภิบาล 2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3) โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 5) ผลการตรวจประเมินของคณะทำงานด้านความเสี่ยง ควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส (ทุก 6 เดือน) 6) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส 7) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 8) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ทุกไตรมาส) หากมีระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานผล การดำเนินงานฯ ได้ให้นำ Link ระบบสารสนเทศ Upload ได้ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ทุกเดือน) เช่น การประกาศเจตจำนง การป้องปรามการทุจริต เน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย การให้ บริการด้วยความโปร่งใสกับประชาชน การดำเนินงาน โครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" เป็นต้น **หมายเหตุ :** ให้ระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ชัดเจน โดยให้ กฟส. รวบรวมข้อมูลของ กฟย. ในสังกัด เพื่อนำมาลงระบบฯ ให้ครบถ้วน	จัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 และ Update ข้อมูลเป็นประจำ	- เผยแพร่ข้อมูล 9 หัวข้อหลัก ผ่านเว็บไซต์/Intranet ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ภายในไตรมาส 2 และ update ข้อมูลเป็นประจำตามกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ กฟส. รวบรวมข้อมูลของ กฟย. ในสังกัด เพื่อนำมาลงระบบฯ ให้ครบถ้วน	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.2 ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลา	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้อง ในภาพรวม 4 มิติ 5 ด้าน ตามกรอบระยะเวลา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
รวมคะแนนมิติที่ 1				24	0

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**					
4. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) 4.1 **(เฉพาะ กฟส.)** มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) (P2 และ P3) นำเสนอ ผจก. อนุมัติ ผ่านระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA)	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- ตรวจสอบระยะเวลาและความถูกต้องในการลงข้อมูลในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P2 (กระบวนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) โดยในเรื่องที่ไม่ผ่าน จะต้องมีการระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน และต้องมีการจัดทำ QIR ในทุกเรื่องที่ไม่ผ่าน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (http://om.pea.co.th)	ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P2	2	
		- มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุแนวทางแก้ไข กรณี เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องสาเหตุจากต้นไม้ โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เช่น สถิติไฟฟ้าขัดข้อง งบประมาณ และ อื่นๆ (ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ช่อง "แนวทางการแก้ไข") เป็นต้น (ตามตัวอย่างแนบ) สำหรับสาเหตุ อื่นๆ ให้ดำเนินการตามที่ กรอ. กำหนด		2	
		- ตรวจสอบระยะเวลาและความถูกต้องในการลงข้อมูลในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P3 (กระบวนการขอใช้ไฟ) โดยในเรื่องที่ไม่ผ่าน จะต้องมีการระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน และต้องมีการจัดทำ QIR ในทุกเรื่องที่ไม่ผ่าน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (http://om.pea.co.th)	ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) กระบวนงาน P3	2	
		- วิเคราะห์สาเหตุและระบุแนวทางแก้ไข ในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ช่อง "แนวทางการแก้ไข (QIR)" ให้ครบถ้วนสมบูรณ์		2	
		- ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบและยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4.2 **(เฉพาะ กฟส.)** ตรวจเช็ค/ประเมินผลระยะเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ผ่านระบบรายงานผลขยายเขตหม้อแปลงเฉพาะราย โดยจะต้องมี ผจก. อนุมัติการบันทึกข้อมูลผ่านระบบฯ	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บันทึกข้อมูลงานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายให้ผู้ใช้ไฟในระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	2	
		- ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องเข้าไป ตรวจสอบ/ประเมินผล และยืนยันในระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		2	
4.3 **(เฉพาะ กฟส.)** ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมาเฉพาะที่มีสัญญาจ้าง หรือเลข PO หรือ ข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง	ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บันทึกข้อมูลงานจ้างเหมาที่มีสัญญาจ้าง หรือเลข PO หรือ ข้อตกลงว่าด้วยการจ้าง ประกอบด้วย 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่ายของ กฟภ. 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ safety) หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	ระบบควบคุมงานจ้างเหมา	2	
		- ผจก. ตรวจสอบและอนุมัติการนำขึ้นระบบควบคุมงานจ้างเหมา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		2	
รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 1				18	0

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 5. ประกาศและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในเว็บไซต์ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) - กรณีวงเงิน **เกิน 100,000.- บาท** : ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	เป็นประจำ	- มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 500,000.- บาท)	เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ.	2	
		- มีผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะ) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท)		2	
		- มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) โดยนำเลขที่โครงการ (เลข e-GP) ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. เมนู "ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง" มาทวนสอบในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) - โดยเลือก ประเภทประกาศ “ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา”, เลือก กระทรวงมหาดไทย, เลือกวิธีจัดหา , ใส่เลขที่โครงการ	เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
- กรณีวงเงิน **ไม่เกิน 100,000.- บาท :** ต้องประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ประกาศและรายงานผลการจัดซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท (ไม่รวม 15 รายการหลักที่ ไม่ใช่ การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตาราง 2 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561) - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ สขร.1 มีรายละเอียดประกอบถูกต้องและครบถ้วน เช่น “รายงานสรุปผลการพิจารณาตรวจรับ” หรือ “อนุมัติจ่ายเงิน” หรือ ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ในเมนู "บันทึกผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท" ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. - มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประเภทประกาศ "ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส" และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ประกอบด้วย 1) ใบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ (รายไตรมาส) 2) รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ PDF 3) แนบไฟล์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ในรูปแบบ Excel (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	2	
		- มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ในเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. และมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องทุกช่องตามรูปแบบที่กำหนด เช่น 1. เลขที่โครงการในระบบ e-GP 2. ไฟล์ประกาศรายไตรมาส (ใบประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) และรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ PDF)	ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.2 **กฟส.** สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด (ตามแบบรายงาน สขร.1)	ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	- กฟส. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด ให้ถูกต้องตามราชกิจจานุเบกษาฯ โดยให้ระบุการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟย. ให้ครบถ้วน (ตาม link แนบ) และอัพเดตข้อมูลในศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป	เว็บไซต์ ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ.	2	
5.3 **กฟส.** สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัดเทียบกับระบบ SAP พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	- กฟส. สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวงเงิน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัด เทียบกับระบบ SAP และระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลฯ ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ โดยครั้งแรกรายงานผลภายในวันที่ 15 ก.ค. และครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
5.4 มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปท.PEA กำหนด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- มีการทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างกับ "ระบบ ACT Ai" (ใน Website : https://actai.co/) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปท.PEA กำหนด **หมายเหตุ :** กรณีที่ กฟฟ. ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000.- บาท จะได้คะแนนเต็ม	ระบบ ACT Ai	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 2 ด้านที่ 2	**16**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน **ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน** 6. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ 6.1 มีการดำเนินการตาม “คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564” (งานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ)	เป็นประจำ	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง เช่น ผู้แทนด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนงานบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นประจำ	“คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. พ.ศ. 2564”		
6.2 **กฟส.** สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้ง รายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเชิงป้องกัน ในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย. ในสังกัด	ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน ดังนี้ 1) กฟส. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเชิงป้องกันในภาพรวมของ กฟฟ. และ กฟย.ในสังกัด โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปิดเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน อาทิ เช่น แผนการดำเนินงานแก้ไข, งบประมาณที่จัดสรร, ผลการดำเนินการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น - สามารถดูรายละเอียดข้อร้องเรียนผ่าน PEA VOC Dashboard - ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ตอบผู้ใช้ไฟฟ้าไว้ - มีการระบุแนวทางแก้ไข กรอบเวลา ที่ชัดเจน ในระบบรับฟังและติดตามเสียงของลูกค้า (VOC Tracking and Management System) (V Care) (https://vcare.pea.co.th/vcare/complain/tracking)	1. ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)	2	
		2) ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด	2. PEA VOC Dashboard	2	
		3) ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วัน พร้อมทั้ง บันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ PEA-VOC System	3. โปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตก (PEA Vcare)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		4) มีข้อสั่งการ/ แจ้งเวียน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบ และ นำไปปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

หมายเหตุ: กฟข. จะดำเนินการสอบทาน* กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ที่สรุปผลว่าไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว) โดยมีรายละเอียดกระบวนการทวนสอบ ดังนี้

1. ข้อร้องเรียน ด้านบริการ มีการดำเนินการทวนสอบจาก สายงาน ธต. ทุกราย
2. เรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ที่ไม่มีมูลและยุติเรื่องแล้ว)
   2.1 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัด
      - กอก.(ทุกเขต) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ดำเนินการสอบทาน (ทุกเรื่อง)
      - ฝอภ.(ภ1-4) จะดำเนินการสุ่มสอบทานอีกครั้ง ตามความเหมาะสม
   2.2 กรณีที่มีการร้องเรียนที่ สำนักงานใหญ่
      - ฝลส. จะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม
      - ผู้ที่ ผวก. มอบหมายจะดำเนินการสุ่มสอบทานตามความเหมาะสม

   ทั้งนี้ หากการให้ข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับ กฟภ.

* การสอบทาน หมายถึง การให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างจากเดิม หรือ สอบทานในกรณี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม

รวมคะแนนมิติที่ 3	**8**	**0**

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต **ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต** 7. การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต 7.1 การจัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี 2) กรณีมีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่งและบรรจุใหม่ 3) กรณีมีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี	เป็นประจำ	- ผู้บริหาร, พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในสังกัด จัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3 กรณี ดังนี้ 1) กรณี ประจำปี (จัดทำในช่วงเดือน ก.ค - ก.ย.) และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ (ร้อยละ 100) 2) กรณี มีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ/ตำแหน่งและบรรจุใหม่ และผู้บังคับบัญชายืนยันผ่านระบบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล (ร้อยละ 100) 3) กรณี มีการขัดกันเกิดขึ้นระหว่างปี (ร้อยละ 100)	ระบบ COI Reporting	2	
7.2 การสื่อสาร บทลงโทษ หรือผลการสอบสวนจากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- ผู้บริหาร สื่อสารบทลงโทษ หรือผลการสอบสวนจากคำสั่งลงโทษทางวินัย/ละเมิด เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายงานการประชุม, ภาพถ่าย, Clip VDO เป็นต้น ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงผลไว้ใน มิติที่ 1 หัวข้อ 3.1 ข้อ 9) รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8. การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ / ความคาดหวัง และ ความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับของ กฟภ. 8.1 สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ / ความคาดหวังของ**ลูกค้าภายนอก** 1) สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง ของลูกค้าภายนอก					
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่มี Smile Box หรือ Smart Display หรือ SMS Link หรือ PEA Shop สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) ไม่น้อยกว่า 100 คน (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง)	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.)	**1. กฟส.** สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) ไม่น้อยกว่า 100 คน (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง) เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. **หมายเหตุ :** หากพบว่ามีการกดประเมินด้วยตนเอง จะได้ 0 คะแนน	ระบบการประเมินผลลูกค้าผ่านระบบ Customers' Smile Feedback	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
		2. กฟย. ที่ขึ้นตรงกับ กฟส. : สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง กรณีที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ 3 ลงไป (โดยสำรวจผ่านระบบ Customers' Smile Feedback) ไม่น้อยกว่า 50 คน (หากมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนด ให้คิดคำนวณตามจำนวนผู้ใช้บริการจริง) เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. - ทั้งนี้ กฟย. ที่ **ไม่มี** ระบบ Customers' Smile Feedback ให้สำรวจผ่านแบบฟอร์ม PEA-QN04 ไม่น้อยกว่า 50 คน และ ส่งผลให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 วิเคราะห์และรายงานผลในระบบ STRMS ต่อไป		2	
		- ให้ Front Manager (FM) สุ่มทวนสอบการกดประเมินและการให้บริการลูกค้าในภาพรวมผ่านกล้องวงจรปิด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง - ให้ FM ประเมินและรายงานผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พร้อมหลักฐานประกอบ (Clip VDO เฉพาะประเด็นที่พบ) ในเมนู VOC ผ่านระบบ Customers' Smile Feedback)		2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2) **กฟส.** วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้าภายนอกในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด	ภายในวันที่ 15 ต.ค.	**กฟส. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้า ในภาพรวมของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด** - สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของลูกค้าภายนอก และระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน ผ่านระบบ Customers'Smile Feedback เมนู VOC ครบถ้วนและมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายเดือน (ม.ค. - ก.ย.) และภาพรวมสะสมเดือน ม.ค. - ก.ย. พร้อมทั้งแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติภายในวันที่ 15 ต.ค.	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
8.2 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ ITA ของ **พนักงานและลูกจ้าง** ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ที่ กกท. ฝลส. กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ (โดยผลการสำรวจจะส่งตรงไปยัง กฟข. (กอก.) และ กกท. ฝลส. เท่านั้น)	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน ม.ค. - ก.ย.)	- สำรวจอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด ทั้งนี้ กฟข. จะนำผลการสำรวจในภาพรวมของแต่ละ กฟฟ. พร้อมทั้งประเด็นที่ตรวจพบส่งไปยัง กฟฟ. ในสังกัด เพื่อดำเนินการแก้ไข และหาแนวทางการป้องกัน โดยข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจจะถูกเก็บเป็นความลับ	ระบบการประเมินการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8.3 สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของ **คู่ค้า** ตามแบบฟอร์ม PEA-QN02-2 (ทุกวงเงิน) ตั้งแต่ เดือน ม.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน 1) สำรวจความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวัง ของ คู่ค้าหลัก 9 ประเภท 1) งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ 3) งานจ้างเหมาจัดซื้อและติดตั้งคอนรองรับสายสื่อสาร 4) งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารลงในระบบ TAMS 5) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย ของ กฟภ. 6) งานจ้างเหมาตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า 7) ซ่อมรถยนต์ยานพาหนะ 8) งานจัดซื้อ พัสดุหลัก พัสดุรอง 9) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้านความปลอดภัย (อุปกรณ์ safety) หากไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มที่ 1-9 กลุ่ม ให้ลงตามการซื้อจ้างจริงที่มี *สำหรับกลุ่มอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	ปีละ 1 ครั้ง (เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน เม.ย. - ก.ย.)	- **กฟส. ร่วมกับ กฟย. ในสังกัด** สำรวจข้อมูลร้อยละ 100 ของทะเบียนคู่ค้าทั้งหมด (อย่างน้อย 9 ประเภทหลัก) โดยจะต้องมีการตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของทะเบียนคู่ค้า ตามระบบควบคุมทะเบียนคู่ค้า เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือนตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำรวจต้องมีกระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว อย่างน้อย 1 งวดงาน	ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า)	2	
2) **กฟฟ.ชั้น 1-3** วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้าตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวมของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	ภายในวันที่ 15 ต.ค.	- กฟส. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ ความต้องการ/ ความคาดหวังของคู่ค้า ตามระบบทะเบียนควบคุมคู่ค้า ในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด และระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมแจ้งเวียน/สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบและนำไปปฏิบัติ ภายในวันที่ 15 ต.ค.	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8.4 การสำรวจความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า และตัดต่อมิเตอร์	สะสมทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย.	- สำรวจความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า และตัดต่อมิเตอร์ โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ประเมินผ่านระบบสารสนเทศหรือแบบสอบถาม ตามที่กำหนด จำนวน อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง (รวม กฟย. ในสังกัด) เป็นการดำเนินงานสะสมทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย. - สรุปผลการสำรวจความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า และตัดต่อมิเตอร์ ในภาพรวมของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟย.ในสังกัด และระบุแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมแจ้งเวียน/สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบและนำไปปฏิบัติ และ ประกอบผลการพิจารณาจ้างตัวแทนจดหน่วย แจ้งค่าไฟฟ้า ตัดต่อมิเตอร์ ภายใน 15 ต.ค.		2 2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 9.1 ทบทวนทะเบียน “เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” 1) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน 2) เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก โดยกำหนดสัดส่วนเครือข่ายภายในและภายนอก ดังนี้ - เครือข่ายภายใน : ร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด - เครือข่ายภายนอก : ร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	เป็นประจำ	- ทบทวนทะเบียนเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสในระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ให้ถูกต้องและเป็นประจำ โดยให้พนักงานและลูกจ้างของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสโดยมีสัดส่วนเครือข่ายภายในอย่างน้อย ร้อยละ 20 และเชิญชวนเครือข่ายภายนอกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด ทั้งนี้ ให้ทบทวนรายชื่อ/ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ/E-mail ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกให้เป็นปัจจุบัน - หากเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็สามารถทำได้ แต่ให้ระบุว่าเป็นความประสงค์ของเครือข่าย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act)	ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9.2 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด 2) กิจกรรม/โครงการด้านคุณธรรม เช่น โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด สานเสวนารับฟังปัญหาความต้องการ/ความคาดหวัง, การบรรยายให้ความรู้, กิจกรรมทางศาสนา หรือ เทศกาลสำคัญต่างๆ, กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กิจกรรมสนับสนุน/แจ้งเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง กฟภ. ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference/Application ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม **หมายเหตุ :** ขอความร่วมมือ กฟฟ. ทุกแห่ง จัด/ร่วมกิจกรรมตามข้อ 10.2 หัวข้อที่ 1)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยขอความร่วมมือ กฟฟ. ทุกแห่ง จัด/ร่วมกิจกรรม สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งนี้ เครือข่ายส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม **อย่างน้อยร้อยละ 30** ของเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด การดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับ กฟส. และ กฟย.ในสังกัด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา	คำอธิบายเพิ่มเติม	ระบบบงาน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
9.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครั้งที่ 1 : ภายใน 15 ก.ค. (ผลการดำเนินงาน ม.ค. - มิ.ย.) ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป (ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ธ.ค.)	ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 15 ก.ค. ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส พร้อมทั้งนำลงระบบ STRMS โดยครั้งแรกรายงานผล ภายในวันที่ 15 ก.ค. และ ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 15 ม.ค. ของปีถัดไป	ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (ระบบ STRMS)	2	
			รวมคะแนนมิติที่ 4	**28**	**0**
			รวมคะแนนมิติที่ 1-4	**94**	**0**

ผลการสอบทาน

☐ ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีคะแนนรวมทุกมิติ ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการประเมิน ..... คะแนน

กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โปรดระบุประเด็นสำคัญที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) .....

.....

แนวทางการดำเนินการปรับปรุง : (ในภาพรวมของทุกมิติที่ไม่ครบถ้วน)

.....

.....

.....

.....

กำหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากการตรวจประเมิน)

ผู้รับผิดชอบแก้ไข/ดำเนินการ ..... ตำแหน่ง..... กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ผู้อนุมัติ ..... ตำแหน่ง.....กำหนดวันแก้ไขแล้วเสร็จ วันที่ .....

ลงนาม : ..... **ประธานการตรวจประเมินฯ**

(.....)

วันที่.....

<u>หมายเหตุ</u> : วิธีการประเมินคะแนน มี 3 ระดับ

0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการ

1 คะแนน หมายถึง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน หรือดำเนินการแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน

2 คะแนน หมายถึง ดำเนินการครบถ้วนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **กระบวนงานของ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.**

ผู้รับการตรวจประเมิน : กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.
ผู้ตรวจประเมิน : คณะทำงานด้านควบคุมภายใน กฟฟ. ชั้น 1-3 และคณะทำงานด้านควบคุมภายใน กฟข.

หน่วยงาน	ดำเนินการตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	ตรวจตนเองตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	นำผลการตรวจขึ้นระบบ STRMS	กำกับดูแลและตรวจประเมิน	ผู้ตรวจประเมิน
กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟย. ในสังกัด	✓	✓	✓	กฟส.ในสังกัด	คณะทำงานด้านควบคุมภายใน กฟข.
กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	✓	✓	✓		คณะทำงานด้านควบคุมภายใน กฟฟ. ชั้น 1-3 และ คณะทำงานด้านควบคุมภายใน กฟข.

หมายเหตุ: กฟย. จัดส่งผลการดำเนินงานให้ กฟฟ.ต้นสังกัด

- **กระบวนงานของ กฟข.**

ผู้รับการตรวจประเมิน : กฟข.
ผู้ตรวจประเมิน : คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4

หน่วยงาน	ดำเนินการตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	นำขึ้นระบบ STRMS	ตรวจตนเองตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำกับดูแลและสุ่มตรวจประเมิน	ผู้ตรวจประเมิน
กฟข.	✓	✓	✓	✓ - กฟฟ.ชั้น 1-3 และกฟย. ในสังกัด - กฟส. และ กฟย. ในสังกัด	คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4

- **กระบวนงานของ สายงาน/สำนัก/ฝวก.**

ผู้รับการตรวจประเมิน : สายงาน/สำนัก/ฝวก. และ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (ส่วนกลาง)
ผู้ตรวจประเมิน : คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงาน/สำนัก/ฝวก. และ สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4

หน่วยงาน	ดำเนินการตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	นำขึ้นระบบ STRMS	ตรวจตนเองตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำกับดูแลและสุ่มตรวจประเมิน	ผู้ตรวจประเมิน
สายงาน/สำนัก/ฝวก.	✓	✓	✓	-	คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงาน/สำนัก/ฝวก.
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (ส่วนกลาง)	✓	✓	✓	✓ (กฟข. และ กฟฟ.ชั้น 1-3 ในสังกัด)	คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4

หมายเหตุ :

1. รายงานผลในภาพรวม (ITO Report) ทุก 6 เดือน
   - ครั้งที่ 1: สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค.
   - ครั้งที่ 2: สรุปรายงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. ปีถัดไป
2. กรณีพบข้อแก้ไข/ปรับปรุง : คณะทำงานฯ ต้องระบุแนวทาง การปรับปรุง และผู้รับตรวจต้องแก้ไข/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ตามวันที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน
3. หากตรวจพบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง (GAP ระหว่างปี) คณะทำงานฯ ต้องระบุแนวทางการปรับปรุงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
4. หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบนั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระหว่างปี ณ สิ้นปี ให้นำข้อบกพร่องนั้น มาประเมินผล การควบคุมภายใน ตามแนวทางการประเมิน CSA ที่ กฟภ. กำหนดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายใน (เพื่อแก้ไขสาเหตุนั้น) และให้นำมารายงานในแบบรายงานการประ เมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพื่อนำไปดำเนินการในปีถัดไป

<u>การยืนยันสิทธิ์ในระบบการรายงานและประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน</u>

<u>จำนวน 8 ระบบงาน</u>

ระบบงาน	สิทธิ์การยืนยันข้อมูลสำหรับ ผจก. (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) <u>(ตามโครงสร้างเดิม)</u>	สิทธิ์การยืนยันข้อมูลสำหรับ ผจก. <u>การไฟฟ้าจังหวัดนำร่องตามโครงสร้างองค์กรใหม่</u> (จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดเพชรบุรี)		
		ผจก.การไฟฟ้าจังหวัด	ผจก.บริการลูกค้าอำเภอ (Service)	ผจก.การไฟฟ้าอำเภอ (Network)
1) ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน	✓	✓	-	-
2) ระบบทะเบียนควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ)	-	-	-	-
3) ระบบสรุปรายงานให้บริการลูกค้าระบบงาน (OM) กระบวนงาน P2 : กระบวนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและ กระบวนงาน P3 : การขอใช้ไฟ	✓	-	✓	-
4) ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	✓	✓	✓	✓
5) ระบบควบคุมงานจ้างเหมา	✓	✓	✓	✓
6) ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) วงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท	-	-	-	-
7) ระบบการประเมินผลลูกค้าผ่านระบบ Customers’ Smile Feedback	✓	-	✓	-
8) ระบบควบคุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส	-	-	-	-