

**ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลฯ ปี 2566**

| กลยุทธ์<br>แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ) |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                         | ไตรมาส 1                    | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| <b>กลยุทธ์ที่ 1</b> ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการงานด้าน GRC | 45.75                       |          |          |          |
| 1.1 แผนงานยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักเกณฑ์ Core Business Enablers ด้านที่ 1 (งบประมาณ 200,000.- บาท)                                                   | 28.75                       |          |          |          |
| 1.2 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กฟภ. (Fraud Risk) (งบประมาณ - บาท)                                                                                              | 72.50                       |          |          |          |
| 1.3 โครงการ GRC Excellence Awards ประจำปี 2566 (งบประมาณ 150,000.- บาท)                                                                                                 | 25.00                       |          |          |          |
| 1.4 แผนงานบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสเข้าสู่ระบบการควบคุมภายใน (งบประมาณ 50,000.- บาท)                                                                           | 60.00                       |          |          |          |
| 1.5 แผนงานพัฒนา หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟภ. (งบประมาณ 100,000.- บาท)                                      | 42.50                       |          |          |          |
| <b>กลยุทธ์ที่ 2</b> การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื้อสัตย์สุจริต                                                                                 | 31.25                       |          |          |          |
| 2.1 แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) (งบประมาณ 480,000.- บาท)      | 15.00                       |          |          |          |
| 2.2 โครงการส่งเสริมคนทำดี มีคุณธรรม (งบประมาณ 200,000.- บาท)                                                                                                            | 21.00                       |          |          |          |
| 2.3 โครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2566 (งบประมาณ 308,880.- บาท)                                                                                                     | 34.00                       |          |          |          |
| 2.4 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. (ITA) ประจำปี 2566 (งบประมาณ 20,000.- บาท)                                                                | 55.00                       |          |          |          |
| <b>กลยุทธ์ที่ 3</b> การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ                                           | 17.88                       |          |          |          |
| 3.1 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท. PEA (งบประมาณ 300,000.- บาท)                                                      | 20.75                       |          |          |          |
| 3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต (งบประมาณ 350,000.- บาท)                                                                                              | 15.00                       |          |          |          |
| <b>ผลการดำเนินงานเฉลี่ย (ร้อยละ)</b>                                                                                                                                    | <b>31.63</b>                |          |          |          |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.  
ไตรมาส 1/2566

## กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์  
การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และ  
กระบวนการงานด้าน GRC

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 1./2566

(เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม)

กอง/ฝ่าย .ภกท.ผลส.

กลยุทธ์ที่ ..ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ 1.1 แผนงานยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักเกณฑ์ Core Business Enablers ด้านที่ 1

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                                                                                                                           |
| 28.75                                                     | -        | -        | -        | 200,000.-           | ผลการดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 ปี 2566 เท่ากับ หรือ มากกว่าปี 2565 หรือ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมการประเมิน (ผลคะแนนไม่รวม Handicap) |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                                                                          | ช่วงเวลา   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจริง ผลการประเมิน และ Gap ที่เกี่ยวข้อง จากปี 2565 นำมาจัดทำแนวทางพัฒนา ยกระดับกระบวนการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามแนวทางดังกล่าวฯ พร้อมปิด Gap จากผลการประเมิน ปี 2565 อย่างครบถ้วน | ไตรมาส 1-4 | 25                  | 25                           | 6.25                               |
| 2) ยกระดับกระบวนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 และ ศึกษาแนวทางการบูรณาการเข้ากับระบบงาน (Work System) และกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ขององค์กร                | ไตรมาส 1-4 | 25                  | 50                           | 12.50                              |
| 3) จัดทำกระบวนการ KM การดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 พร้อมสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ                                                                                                           | ไตรมาส 2-3 | 25                  | -                            | -                                  |
| 4) สื่อสารให้ความรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 ให้กับคณะกรรมการ กพท./ คณะกรรมการคณะ ย่อย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                        | ไตรมาส 1-4 | 25                  | 40                           | 10.00                              |
|                                                                                                                                                                                                                           |            | 100                 |                              | 28.75                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจริง ผลการประเมิน และ Gap ที่เกี่ยวข้อง จากปี 2565 นำมาจัดทำแนวทางพัฒนาระดับกระบวนการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวฯ พร้อมปิด Gap จากผลการประเมินปี 2565 อย่างครบถ้วน

**คำเป้าหมาย** ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กทท. ในฐานะเลขานุการคณะทำงานประเมินผลด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED และผ่านระบบ WebEx Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ ณ ไตรมาส 4 ประจำปี 2565 รวมถึงเตรียมความพร้อมแนวทางการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Site Visit) และการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ สคร. รอบที่ 2 ตลอดจนพิจารณาแนวทางการยกระดับการดำเนินงานในปี 2566
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กทท. ฝส. ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2565 ลงระบบของ สคร. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประเมินฯ โดยคาดว่า สคร. จะประกาศผลการประเมินฯ ภายในไตรมาส 2/2566 เพื่อนำผลการประเมินฯ ดังกล่าว มาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางพัฒนาระดับกระบวนการดำเนินงานต่อไป

2) ยกระดับกระบวนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 และศึกษาแนวทางการบูรณาการเข้ากับระบบงาน (Work System) และกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ขององค์กร

**คำเป้าหมาย** ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับด้านที่ 1 มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน, การกำหนดตัวชี้วัด, การประเมินผลตัวชี้วัด อย่างครบถ้วนผลการดำเนินงาน

#### ผลการดำเนินงาน

- ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ระดับสายงาน/สำนัก ประจำปี 2566 ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG & Leadership) จำนวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งได้ถ่ายทอดและเชื่อมโยงเกณฑ์การดำเนินงานของ Enablers ระดับองค์กร สู่การดำเนินงานในระดับสายงาน/สำนัก อย่างเป็นรูปธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ด้านที่ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ กฟผ. สามารถยกระดับผลการประเมินสู่ระดับที่ 4 และ 5 ต่อไป
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการบูรณาการเข้ากับระบบงาน (Work System) และกระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ขององค์กร โดย กทท. จะดำเนินการคัดเลือกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมิน Enablers ด้านที่ 1 และแจ้งให้เจ้าของกระบวนการดังกล่าว ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม After Action Review (AAR) ต่อไป
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม After Action Review (AAR) เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มกลางสำหรับเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการยกระดับกระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตนเอง

3) จัดทำกระบวนการ KM การดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 พร้อมสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ

**คำเป้าหมาย** ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

- คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในไตรมาส 2 ปี 2566

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>4) สื่อสารให้ความรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 ให้กับคณะกรรมการ กฟภ./ คณะกรรมการคณะย่อย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u> - จัดประชุมคณะทำงานด้านที่ 1 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้ คกก.กฟภ./คณะย่อย 1 ครั้ง</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>- เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กทท. ในฐานะเลขานุการคณะทำงานประเมินผลด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED และผ่านระบบ WebEx Meeting</p> |
| <b>2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><u>รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค</u></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><u>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</u></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 1./2566

(เดือน...ม.ค. 66. – เดือน...มี.ค. 66)

กอง/ฝ่าย .ภคณ.ผลส.

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ 1.2 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ภพภ. (Fraud Risk)

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                       |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                              |
| 72.50                                                     | -        | -        | -        | -                   | พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                         | ช่วงเวลา   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต (ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปี 2566 ของ สำนักงาน ป.ป.ท.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ/ข้อมูลสนับสนุน เพื่อจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ภพภ. ประจำปี 2566 | ไตรมาส 1   | 10                  | 100                          | 10.00                              |
| 2. คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการที่มีความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                  | ไตรมาส 1-2 | 10                  | 100                          | 10.00                              |
| 3. ส่งโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการที่คัดเลือกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประเมินความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                                                                                               | ไตรมาส 1-2 | 15                  | 100                          | 15.00                              |
| 4. บริหารความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ สตภ. จะร่วมสนับสนุนข้อมูล และให้คำปรึกษาในการประเมินฯ                                                                                                                            | ไตรมาส 1-3 | 20                  | 50                           | 10.00                              |
| 5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานบน PEA Website                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไตรมาส 1-4 | 15                  | 50                           | 7.50                               |
| 6. จัดส่งรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                  | ไตรมาส 1-4 | 20                  | 50                           | 10.00                              |
| 7. คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เสนอกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ Integrity Pact หรือ COST                                                                                                                                                                        | ไตรมาส 1-4 | 10                  | 100                          | 10.00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 100                 |                              | 72.50                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

แบบฟอร์ม กทท.(นผ)-01

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต (ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปี 2566 ของ สำนักงาน ป.ป.ท.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ/ข้อมูลสนับสนุน เพื่อจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. ประจำปี 2566

**ค่าเป้าหมาย :** ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปี 2566 ของ สำนักงาน ป.ป.ท.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบันทึก กคน.103/2566 ลว. 10 ก.พ. 2566

2. คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการที่มีความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

**ค่าเป้าหมาย :** ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

- ผลส. ขอความอนุเคราะห์ ผบ.ป. จัดส่งข้อมูลเพื่อนสนับสนุนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. (ข้อมูลโครงการจัดซื้อที่มีวงเงินสูงสุด 10 โครงการ และโครงการที่มีวงเงินต่ำกว่า 500 ล้านบาท) เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
- ผลส. (เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ.) แจ้งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. ส่งโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการที่คัดเลือกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประเมินความเสี่ยงทุจริต

**ค่าเป้าหมาย :** ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

- แจ้งผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 โครงการให้ผู้รับผิดชอบ

| ลำดับ | ชื่อโครงการ                                                                                                                 | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | งานจัดหาไมเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) (การจัดหาไมเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน) | กมต. ผบ.ป.             |
| 2     | แผนงานจัดซื้อรถบรรทุก 3 คัน                                                                                                 | ผวท.                   |

4. บริหารความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ สตภ. จะร่วมสนับสนุนข้อมูล และให้คำปรึกษาในการประเมินฯ

**ค่าเป้าหมาย :** ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

ประเมินและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

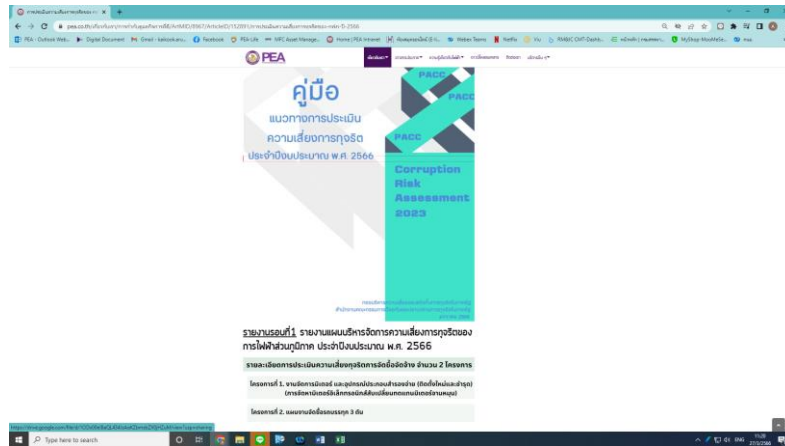
5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานบน PEA Website

**ค่าเป้าหมาย :** ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. (รอบที่ 1) บน PEA Website เรียบร้อยแล้ว





6. จัดส่งรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนด

**คำเป้าหมาย :** ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

**ผลการดำเนินงาน**

- รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟภ. ปี 2566 (รอบที่ 1) ให้ ศปท.มท. เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2566 ตามบันทึกที่ มท. 5302.18/7644
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟภ. ปี 2566 (รอบที่ 2) จะดำเนินการภายใน เดือน กรกฎาคม 2566

7. คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เสนอกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ Integrity Pact หรือ COST

**คำเป้าหมาย :** คัดเลือกโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง 1 โครงการ

**ผลการดำเนินงาน**

- คัดเลือกโครงการงานจัดซื้อรถบรรทุก 3 คัน งบประมาณ 144 ล้านบาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจัดส่งให้ ศปท.มท. เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2566 ตามบันทึกที่ มท. 5302.18/7644

**2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)**

**รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค**

-

**3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)**

**รายละเอียดแนวทางการแก้ไข**

-

**4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)**

-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 1./2566

(เดือน.....ม.ค..... – เดือน.....มี.ค.....)

กอง/ฝ่าย ผลิต.. เบอร์โทรศัพท์ 6165

กลยุทธ์ที่ 1. ยกระดับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ ....1.3 โครงการ GRC Excellence Awards ประจำปี 2566

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                                        |
| 25.00                                                     | -        | -        | -        | 150,000.-           | ทุกหน่วยงานที่เข้าประเมิน<br>ได้รับคะแนนมากกว่าหรือ<br>เท่ากับ ระดับ B |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                                                      | ช่วงเวลา   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้<br>- กำหนดหลักเกณฑ์รางวัล GRC Excellence Awards โดยมีแนวทางการประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน G R และ C<br>- กำหนดหลักเกณฑ์การไฟฟ้าดีเด่น ประเภท การบริหารจัดการ GRC | ไตรมาส 1   | 25                  | 100                          | 25.00                              |
| 2. ดำเนินการโครงการโดยสายงานส่วนกลาง และ กฟข. 12 เขต ภายใต้การกำกับติดตามของ ผลิต.                                                                                                                    | ไตรมาส 2-4 | 25                  | -                            | -                                  |
| 3. ประมวลผลคะแนน จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ และวิเคราะห์ GAP ในการปรับปรุง นำเสนอ ผวก.                                                                                                               | ไตรมาส 4   | 20                  | -                            | -                                  |
| 4. ประกาศผลรางวัล GRC Excellence Awards ประจำปี 2566                                                                                                                                                  | ไตรมาส 4   | 10                  | -                            | -                                  |
| 5. งาน GRC Excellence Awards ประจำปี 2566                                                                                                                                                             | ไตรมาส 4   | 20                  | -                            | -                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |            | 100                 |                              | 25.00                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) / 100

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>รายละเอียดผลการดำเนินงาน</b><br>1) พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้<br>- กำหนดหลักเกณฑ์รางวัล GRC Excellence Awards โดยมีแนวทางการประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน G R และ C<br>- กำหนดหลักเกณฑ์การไฟฟ้าดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ GRC<br><b>ค่าเป้าหมาย</b><br>- ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด<br><b>ผลการดำเนินงาน</b><br>- ผลส. ได้จัดทำยกร่างหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล GRC Excellence Awards นำเสนอตามที่ประชุมคณะกรรมการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล GRC Excellence Awards ประจำปี 2566 |
| <b>2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 1/2566

(เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม)

กอง/ฝ่าย กคน. ฝสส.

กลยุทธ์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการงานด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ 1.4 แผนงานบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสเขาสู่ระบบการควบคุมภายใน

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                        |
| 60.00                                                     | -        | -        | -        | -                   |                                        |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                 | ช่วงเวลา   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. ขออนุมัติแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย                                     | ไตรมาส 1   | 20                  | 100                          | 20.00                              |
| 2. สื่อสารและให้ความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                       | ไตรมาส 2-3 | 40                  | 100                          | 40.00                              |
| 3. ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน 8 ตัวชี้วัดหลัก และขอตรวจพบที่มีนัยสำคัญผ่านระบบสารสนเทศ                                       | ไตรมาส 1-4 | 20                  | -                            | -                                  |
| 4. สรุปประเมินผล และแจ้งเวียนผลการประเมิน ให้ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ | ไตรมาส 4   | 20                  | -                            | -                                  |
|                                                                                                                                  |            | 100                 |                              | 60.00                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) / 100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  
ค่าเป้าหมาย ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดทำแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) แล้วเสร็จ และขออนุมัติ ผวก. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 (ตามอนุมัติเลขที่ กปน. 465/2565 ลงที่ 10 ส.ค. 2565)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>2. กิจกรรมที่ 2</b> สื่อสารและให้ความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u> ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> - ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทั้งหมด 8 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) เชิญประชุมชี้แจงหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำมาประเมิน CSA ตามหนังสือเลขที่</p> <p>1.1 ผสส. 28/2566 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>1.2 ผสส. 64/2566 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>1.3 ผสส. 119/2566 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>1.4 ผสส. 143/2566 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>2) เชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ระดับสายงาน / สำนัก ตามหนังสือเลขที่</p> <p>2.1 กปอ.(ปอ) 13/2566 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยมี ผชก.(ย-กอ) เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>2.2 กสผ.(ก) 619/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ก.สผ. เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>3) เชิญประชุมชี้แจงการทบทวน/กำหนดจุดควบคุม (Control Point) ตามหนังสือเลขที่ กนอ.(พร.ภ) 131/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมี ผชก.(ย-กอ) เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>4) เชิญประชุมชี้แจงวิธีการรายงานผลในระบบ “PEA Internal Control Dashboard” ตามหนังสือเลขที่ กคน.(คอ) 154/2566 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><b>3. กิจกรรมที่ 3</b> ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน 8 ตัวชี้วัดหลักและข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญผ่านระบบสารสนเทศ</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u> ดำเนินการประเมินครบถ้วนทั้ง 8 ตัวชี้วัด</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2/2566 (* เฉพาะบางหน่วยงานที่ประเมินฯ CSA ในเดือน มิ.ย. 2566 และ จะดำเนินการประเมินฯ ครบทุกหน่วยงานในไตรมาสที่ 4/2566)</p> <p><b>4. กิจกรรมที่ 4</b> สรุปประเมินผล และแจ้งเวียนผลการประเมินให้ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ</p> <p><u>คำเป้าหมาย</u> ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2566</p> |
| <b>2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค</u><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</u><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 1./2566

(เดือน.....ม.ค..... – เดือน.....มี.ค.....)

กอง/ฝ่าย .ภกร.ผลส.

กลยุทธ์ที่ 1.ยกระดับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ ....1.5 แผนงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟผ.

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ         |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                |
| 42.50                                                     | -        | -        | -        | 100,000.-           | เพิ่มโอกาสและช่องทาง<br>ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                          | ช่วงเวลา      | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1) ศึกษาและรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง<br>หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจเป็นอุปสรรค<br>เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร | ไตรมาส<br>1-4 | 30                  | 100                          | 30.00                              |
| 2) พัฒนาระบบสารสนเทศของ กฟผ. สำหรับรับฟัง<br>ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ<br>ข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรค                                 | ไตรมาส<br>1-2 | 20                  | 50                           | 10.00                              |
| 3) ดำเนินการปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์<br>กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ                                                   | ไตรมาส<br>1-4 | 40                  | -                            | -                                  |
| 4) ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธี<br>ปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทาง<br>ต่างๆ ของ กฟผ.                         | ไตรมาส<br>1-4 | 10                  | 25                           | 2.50                               |
|                                                                                                                                                           |               | 100                 |                              | 42.50                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

#### 1. ศึกษาและรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจเป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

##### คำเป้าหมาย

รับทราบข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน รวมถึงศึกษา/พิจารณาช่องว่างของกฎหมายและหรือข้อกำหนดจากภายนอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ (ดำเนินการจัดกลุ่ม / ประเภทของปัญหา ข้อจำกัดฯ รวมถึงมีผลการพิจารณาช่องว่างของกฎหมายฯ ได้ครบถ้วน 100%)

##### ผลการดำเนินงาน

- สำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ (ตามหนังสือ เลขที่ กกร.32/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566) โดยนำผลการสำรวจเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการ Workshop การจัดทำ กระบวนการและระบบบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS)  
- จัด Workshop การจัดทำกระบวนการและระบบบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System : CMS) ร่วมกับ กบญ. ของทั้ง 12 เขตการไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 โดยใน Workshop 3 : การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา (ตามนโยบาย ผวก. และข้อสั่งการ รผก.(ย)) ซึ่งมีหัวข้อ “การพัฒนา หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟผ.” โดยผลของการ Workshop แบ่งเป็นปัญหาด้านกฎระเบียบ และปัญหาด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อสรุปผลฯ แล้วเสร็จ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของ กฟผ. สำหรับรับฟังข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรค

##### คำเป้าหมาย

พัฒนาช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ การแจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการแข่งขัน โดยเป็นระบบภายในองค์กรและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม (ดำเนินการพัฒนาระบบฯ ได้ 100%)

##### ผลการดำเนินงาน

จัดทำแบบฟอร์มเสนอแนะการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และแจ้งปัญหา ข้อจำกัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรียบร้อยแล้ว

#### 3. ดำเนินการปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ

##### คำเป้าหมาย

ปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อการแข่งขันทางธุรกิจ (มีแผนการปรับปรุงฯ ครบถ้วน ตามผลการวิเคราะห์และขอบเขตงานที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80%)

##### ผลการดำเนินงาน

-

#### 4. ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ กฟผ.

##### คำเป้าหมาย

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ (ทุกไตรมาส) (ดำเนินการสื่อสารได้ครบถ้วน 100%)

##### ผลการดำเนินงาน

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ผ่านการเผยแพร่ ข่าวสารการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เป็นประจำทุกเดือน

## 2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)

### รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค

-

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)   |
| <u>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</u>                                |
| -                                                              |
| 4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566) |
| -                                                              |



## กลยุทธ์ที่ 2

การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและ  
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2566**

สถานะ ไตรมาส.....1...../2566

กอง/ฝ่าย กกท. ผลส. เบอร์โทรศัพท์ 6165

**กลยุทธ์ที่ 2** การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

**ชื่อแผนงาน/โครงการ 2.1** แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.00                                                     | -        | -        | -        | 480,000.-           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงาน Enabler ด้านที่ 1 ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อที่ 8 จรรยาบรรณมีคะแนน (ไม่รวม Handicap) สูงขึ้นกว่าปี 2565</li> <li>- ได้รับรางวัลในด้านการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล หรือความโปร่งใส (รางวัลที่ได้รับรายบุคคล หรือในนามองค์กร)</li> <li>- ผลการประเมินฯ (CG Testing) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</li> <li>- ผลการประเมิน Post-Test ในการจัดหลักสูตรฯ ของนักเรียนช่าง กฟภ. ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</li> </ul> |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                                                                                       | ช่วงเวลา   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. จัดกิจกรรม Soft Control ตามกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                                                            |            |                     |                              |                                    |
| 1) กลุ่มที่ 1 : คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะย่อย<br>กิจกรรม : จัดกิจกรรม Soft Control ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง<br>กับบทบาทของคณะกรรมการ                                                                                               | ไตรมาส 1-4 | 20                  | 30                           | 6.00                               |
| 2) กลุ่มที่ 2 : ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี)<br>กิจกรรม : จัดกิจกรรม Soft Control ใน สนย. และ กฟช.<br>12 เขต โดยกำหนดหลักสูตรให้พิจารณา<br>ประเด็นสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลหรือเป็นประเด็น<br>ที่ กฟภ. อาจประสบปัญหาอยู่ | ไตรมาส 1-4 | 20                  | 40                           | 8.00                               |
| 3) กลุ่มที่ 3 : พนักงานใหม่<br>กิจกรรม : จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา<br>(Anti-Corruption Education) หรือหลักสูตรอื่นที่<br>เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ Onboarding Program                                                              | ไตรมาส 1-4 | 10                  | -                            | -                                  |
| 4) กลุ่มที่ 4 : นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 1-3<br>กิจกรรม : จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา<br>(Anti-Corruption Education)                                                                                                      | ไตรมาส 1-4 | 10                  | 10                           | 1.00                               |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ช่วงเวลา | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 2. ประเมินผลการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน<br>ของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านระบบ CG Testing                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไตรมาส 4 | 20                  | -                            | -                                  |
| 3. การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม Soft Control จากการวิเคราะห์<br>GAP ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน อาทิ<br>เช่น ข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง,<br>การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565,<br>ผลการสอบทานของ สตง. ในกระบวนการต่างๆ กระบวนการที่มี<br>การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/ละเมิด และกระบวนการ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อนำมากำหนดเป็นหลักสูตรของปีถัดไป | ไตรมาส 4 | 20                  | -                            | -                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 100                 |                              | 15.00                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) / 100

| 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติหลักการดำเนินงาน “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต<br/>คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566<br/>ซึ่งกำหนดให้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ ผวก. และ กทท. จัดกิจกรรม Soft Control ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ<br/>กฟผ. และคณะกรรมการคณะย่อย</li> <li>2. ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินงานตาม “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต<br/>คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566 โดยเชิญ<br/>วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ท., กรมบัญชีกลาง หรือ หน่วยงานอื่นๆ ตามเห็นสมควร ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 สำนักงานใหญ่ ให้ กทท. ร่วมกับ กพค. จัดการบรรยายหรือกิจกรรมฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ<br/>ในสำนักงานใหญ่ จำนวน 2,500 คน</li> <li>2.2 ส่วนภูมิภาค (ก1 – ก4) ให้ กฟข. 12 เขต จัดการบรรยายหรือกิจกรรมฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับใน<br/>กฟข. (รวม กฟผ. ในสังกัด) จำนวน กฟข. ละ 400 คน (จำนวนรวม 4,800 คน)</li> <li>2.3 กฟผ. ดำเนินโครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด ปี 2566 จำนวน 12 เขต แห่งละ 5,000 บาท</li> </ol> </li> <li>3. ให้ กพค. ร่วมกับ กทท. จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>ภายใต้โครงการ Onboarding Program ให้แก่พนักงานใหม่ พร้อมทั้ง ให้มีการประเมินผลก่อน และหลังการจัดกิจกรรม<br/>(Pre-test/Post-test)</li> <li>4. ให้ รรช. และ กทท. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ให้<br/>นักเรียนช่าง กฟผ. ทุกชั้นปี พร้อมทั้ง ให้มีการประเมินผลก่อน และหลังการจัดกิจกรรม (Pre-test/Post-test)<br/>ทั้งนี้ ปัจจุบันได้กำหนดวันจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ในเดือนสิงหาคม 2566</li> <li>5. ให้ กทท. ผลส. เป็นผู้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานฯ ในภาพรวมขององค์กรนำเสนอ ผวก.</li> </ol> |

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

6. ให้ กกท. ประเมินประสิทธิผลการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานผ่านระบบ CG-eSystem (CG Testing) ภายในไตรมาส 4/2566 (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

### 1. จัดกิจกรรม Soft Control ตามกลุ่มเป้าหมาย

**กลุ่มที่ 1 : คณะกรรมการ กฟผ. และคณะกรรมการคณะย่อย** : จัดกิจกรรม Soft Control ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคณะกรรมการ

**ค่าเป้าหมาย** จัดกิจกรรมอย่างน้อย 6 ครั้ง

#### **ผลการดำเนินงาน**

- เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในพื้นที่ กฟน.1
- เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 คณะกรรมการ 3 การไฟฟ้า ประกอบด้วย กฟผ. กฟน. และ กฟผ. ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 4) เพื่อบูรณาการร่วมกันในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลงทุนขั้นพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้มีความมั่นคงและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Green ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กทม.

**กลุ่มที่ 2 : ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี)** : จัดกิจกรรม Soft Control ใน สนย. และ กฟช. 12 เขต โดยกำหนดหลักสูตรให้พิจารณาประเด็นสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลหรือเป็นประเด็นที่ กฟผ. อาจประสบปัญหาอยู่

**ค่าเป้าหมาย** จัดกิจกรรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทุกระดับ 7,000 คน

#### **ผลการดำเนินงาน**

- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 รพท.(บก) ได้อนุมัติหลักสูตร “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน” ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online โดยจะมีการจัดงาน ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 2566 ในหัวข้อ ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ e- Learning ของ กองพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทุกระดับ ทั้งทั้งองค์กร ประมาณ 33,000 คน งบประมาณทั้งสิ้น 500.- บาท
- กฟน.1 เมื่อวันที่ 5, 12, 19, 26 มกราคม, 2, 9, 16, 23 กุมภาพันธ์, 2, 9, 16, 23, 30 มีนาคม 2566 กฟน.1 จัดกิจกรรมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และประกาศเจตนางานต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงาน กฟน.1 และ กฟฟ.ในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,235 คน (กฟน.1 10 คน/กฟฟ.ชั้น 1-3 17 แห่ง และ กฟส. แห่งละ 5 คน ต่อครั้ง)
- กฟน.2 ทุกวันพฤหัสบดี เดือน ม.ค.-มี.ค. 2566 กฟน.2 จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสวดมนต์ เป็นการฝึกทางวาจา เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 กฟน.2 และ ห้องประชุมหน่วยงานในสังกัด กฟน.2 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน (กฟน.2 และ กฟฟ. ชั้น 1-3 12 แห่ง และ กฟส., กฟย. แห่งละ 5 คน ต่อครั้ง)
- กฟน.3 อยู่ระหว่างรอดำเนินการ
- กฟผ.1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 กฟอ.พังโคน มีการจัดกิจกรรมบรรยาย เสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ณ กฟอ.พังโคน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน
- กฟผ.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2566)
- กฟผ.3 ในเดือนมีนาคม กฟผ.3 ได้ดำเนินกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ตามแผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น 744 คน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 33,315.- บาท

- กฟผ.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ (มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2/2566)
- กฟผ.2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กฟอ.พนัสนิคม ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริต “PEA Zero Tolerance ชาว กฟผ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง กฟอ.พนัสนิคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 75 คน
- กฟผ.3 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ ถ่ายทอดทางผ่านทางระบบ Webex ไปยัง กฟฟ.1-3 กฟส. และ กฟย. ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 98 คน
- กฟต.1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 กฟต.1 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ สำนักงาน กฟต.1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 47 คน  
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 กฟต.1 ทำบุญใส่บาตร และเจริญพุทธมนตร์ และเจริญจิตภาวนา ณ สำนักงาน กฟต.1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 240 คน
- กฟต.2 อยู่ระหว่างรอดำเนินการ
- กฟต.3 อยู่ระหว่างดำเนินการ (มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2/2566 หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) งบประมาณดำเนินการ 20,000.- บาท)

| ไตรมาส                                           | สนย. | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาค 3 | ภาค 4 | รวม   |
|--------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                                                | -    | 2,235 | 794   | 173   | 287   | 3,489 |
| 2                                                | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 3                                                | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 4                                                | -    | -     | -     | -     | -     | -     |
| รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Soft Control ทั้งสิ้น |      |       |       |       |       | 3,489 |

**กลุ่มที่ 3 : พนักงานใหม่ :** จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ Onboarding Program

**คำเป้าหมาย** พนักงานใหม่ ร้อยละ 100 เข้าร่วมการอบรม

### ผลการดำเนินงาน

- หลักสูตร “Onboarding Program” ประจำปี 2566 ตามอนุมัติ รพค.(บก) ลงวันที่ 15 มี.ค. 2566 โดยจัดงานระหว่างเดือน พ.ค.-ต.ค. 2566 หัวข้อบรรยาย / ประเภทกิจกรรม “Governance, Risks Management and Compliance: GRC ของ กฟผ.” โดย คุณมนูญ ใจชื่อ อ.ลส., การบริหารความเสี่ยง โดย กบง. และ พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย กปร. และ กคต. โดย อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ e- Learning ของ กองพัฒนาบุคลากร ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค จำนวน 965 คน

**1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566**

**กลุ่มที่ 4 : นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 1-3 :** จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

**คำเป้าหมาย** จัดอบรมฯ 1 ครั้ง ต่อ 1 ชั้นปี

**ผลการดำเนินงาน**

- ผลส. และ รรช. ได้กำหนดวันประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดวันจัดการอบรมฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566
- มีแผนการจัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ให้กับนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 1-3 ภายในไตรมาส 3/2566

**2. ประเมินผลการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านระบบ CG Testing**

**คำเป้าหมาย** ประเมินผลการตระหนักรู้ฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด

**ผลการดำเนินงาน**

- ดำเนินการในไตรมาส 4/2566

**3. การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม Soft Control จากการวิเคราะห์ GAP ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน อาทิ เช่น ข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง, การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565, ผลการสอบทานของ สตง. ในกระบวนการต่างๆ, กระบวนการที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/ละเมิด และกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อนำมากำหนดเป็นหลักสูตรของปีถัดไป**

**คำเป้าหมาย** ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ไตรมาส 4)

**ผลการดำเนินงาน**

- ดำเนินการในไตรมาส 4/2566

**2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)**

**รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค**

-

**3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)**

**รายละเอียดแนวทางการแก้ไข**

-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 1./2566

(เดือน...ม.ค. 66.. – เดือน...มี.ค. 66)

กอง/ฝ่าย .ภกท. ฝลส...เบอร์โทรศัพท์.....6165.....

กลยุทธ์ที่ 2.ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลวัฒนธรรมและพฤติกรรมเพื่อสัตย์สุจริต

ชื่อแผนงาน/โครงการ 2.2 โครงการส่งเสริมคนทำดี มีคุณธรรม

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                                                                                                          |
| 21.00                                                     | -        | -        | -        | 200,000.-           | ผลการประเมินพฤติกรรมประสงค์<br>ภายใต้ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม<br>TRUSTED (U: Under Good<br>Governance) เท่ากับหรือเพิ่มขึ้น<br>จากปี 2565 |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                    | ช่วงเวลา   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. พิจารณาลักษณะการพิจารณารางวัลคนทำดี มีคุณธรรม<br>ตามองค์ประกอบ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ<br>กตัญญู | ไตรมาส 1   | 30                  | 70                           | 21.00                              |
| 2. ดำเนินการโครงการโดยให้ทุกสายงานคัดเลือกพนักงาน<br>ในสายงานตามหลักเกณฑ์                                           | ไตรมาส 2-4 | 30                  | -                            | -                                  |
| 3. ประชาสัมพันธ์พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนทำดี<br>มีคุณธรรม                                                  | ไตรมาส 4   | 20                  | -                            | -                                  |
| 4. จัดการมอบรางวัลในงาน GRC Excellence Awards ประจำปี 2566                                                          | ไตรมาส 4   | 20                  | -                            | -                                  |
|                                                                                                                     |            | 100                 |                              | 21.00                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

| 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>รายละเอียดผลการดำเนินงาน</b></p> <p>1. พิจารณาลักษณะการพิจารณารางวัลคนทำดี มีคุณธรรมตามองค์ประกอบ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ กตัญญู</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ดำเนินการแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>อยู่ระหว่างพิจารณาลักษณะการพิจารณารางวัลคนทำดี มีคุณธรรมตามองค์ประกอบ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลักษณะการภายในไตรมาส 2</p> |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) |
| <u>รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค</u><br>-                          |
| 3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)  |
| <u>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</u><br>-                           |
| 4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566) |
| -                                                              |



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.  
ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส.....1...../2566

กอง/ฝ่าย ...กท. ผลส..... เบอร์โทรศัพท์ 6166

กลยุทธ์ที่ 2 .การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อแผนงาน/โครงการ 2.3 โครงการ PEA หมู่บ้านซ่อสะอาด ประจำปี 2566

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                        |
| 34.00                                                     | -        | -        | -        | 308,880.-           | เป็นไปตามแผน                           |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                             | ช่วงเวลา           | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. ดำเนินการคัดเลือกชุมชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบ กฟข. ละ<br>1 ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ รอบ กฟภ. สนง. 1 แห่ง รวมถึง<br>จัดทำอนุมัติโครงการ PEA หมู่บ้านซ่อสะอาด ประจำปี 2566 | ไตรมาส<br>1/2566   | 20                  | 100                          | 20.00                              |
| 2. ดำเนินการจัดโครงการ PEA หมู่บ้านซ่อสะอาด ประจำปี<br>2566 พร้อมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ กฟภ.                                                                  | ไตรมาส<br>1-3/2566 | 40                  | 20                           | 8.00                               |
| 3. ดำเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) พร้อม<br>การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางของ กฟภ.                                                                      | ไตรมาส<br>1-3/2566 | 30                  | 20                           | 6.00                               |
| 4. จัดทำรายงานสรุปผลและวิเคราะห์ Gap เพื่อปรับปรุง<br>กระบวนการในปีถัดไป                                                                                                     | ไตรมาส<br>1-3/2566 | 10                  | -                            | -                                  |
|                                                                                                                                                                              |                    | 100                 |                              | 34.00                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

1. ดำเนินการคัดเลือกชุมชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบ กฟข. ละ 1 ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ รอบ กฟภ. สนง. 1 แห่ง รวมถึงจัดทำอนุมัติโครงการ PEA หมู่บ้านขอสะอาด ประจำปี 2566

**คำเป้าหมาย** แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

### ผลการดำเนินงาน

- วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผลส. มีหนังสือแจ้งให้ทุกเขตคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านขอสะอาด” ปี 2566
- วันที่ 6 มกราคม 2566 ผลส.จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านขอสะอาด” ประจำปี 2566 กับ ผลส.
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผลส. ร่วมกับ ผลส. ชี้แจงโครงการ “PEA หมู่บ้านขอสะอาด” ประจำปี 2566 และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ให้กับ กฟข. 12 เขต
- วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผลส.ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านขอสะอาด” ประจำปี 2566 กับ อ.ก.ก.(ก3),ผจก.กฟจ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดมเหยงค์ จ.สุพรรณบุรี
- วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผวก.อนุมัติ โครงการ “PEA หมู่บ้านขอสะอาด” ประจำปี 2566 โดยอนุมัติให้ดำเนินโครงการ 4 ภาค ได้แก่

| ภาค | กฟข./กฟภ. | พื้นที่จัดกิจกรรม                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------|
| 1   | กฟน.2     | รร.บ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.กุเพียง จ.น่าน       |
| 2   | กฟน.3     | รร.บ้านลำเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา |
| 3   | กฟภ.3     | รร.วัดมเหยงค์ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  |
| 4   | กฟต.2     | รร.เทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่    |

- วันที่ 4 เมษายน 2566 แจ้งเวียนอนุมัติ ผวก. และ แนวทางการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านขอสะอาด” ประจำปี 2566
- วันที่ 7 เมษายน 2566 ผลส.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการ “PEA หมู่บ้านขอสะอาด” ประจำปี 2566 ร่วมกับ ผชก.12 เขต, อ.ผ.ส., อ.ก.ก.ทุกเขต, ผจก.กฟจ.เชียงใหม่, ผจก.กฟจ.น่าน, ผจก.กฟจ.อุทัยธานี, ผจก.กฟจ.นครพนม, ผจก.กฟจ.อุบลราชธานี, ผจก.กฟจ.นครราชสีมา, ผจก.กฟจ.ระยอง, ผจก.กฟจ.สุพรรณบุรี, ผจก.กฟจ.ราชบุรี, ผจก.กฟจ.กระบี่, ผจก.กฟจ.สงขลา, ผจก.กฟอ.อรัญประเทศ, อ.ก.คส. และ อ.ก.ยส.

## 2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)

### รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค

-

## 3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)

### รายละเอียดแนวทางการแก้ไข

-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟผ.  
ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส.....1...../2566

กอง/ฝ่าย ...กท. ฝลส..... เบอร์โทรศัพท์ 6165

กลยุทธ์ที่ 2 .การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อแผนงาน/โครงการ 2.4..โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. (ITA) ประจำปี 2566

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                                                      |
| 55.00                                                     | -        | -        | -        | 20,000.-            | มีผลคะแนนประเมิน 95-100 คะแนน (ระดับ AA) หรือเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงาน |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                                  | ช่วงเวลา        | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. วิเคราะห์ผลคะแนน ITA จากปี 2565 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับคะแนนประเมินระดับ AA และศึกษารูปแบบการประเมินปี 2566 ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟผ. | ไตรมาส 1/2566   | 40                  | 100                          | 40.00                              |
| 2. การประเมิน ITA ระดับ กฟผ. โดยใช้เครื่องมือตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช.                                                                                           | ไตรมาส 1-3/2566 | 60                  | 25                           | 15.00                              |
|                                                                                                                                                                                   |                 | 100                 |                              | 55.00                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

1. วิเคราะห์ผลคะแนน ITA จากปี 2565 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับคะแนนประเมินระดับ AA และศึกษารูปแบบการประเมินปี 2566 ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟผ.

**คำเป้าหมาย** มีกระบวนการที่ต้องปรับปรุงจากการประเมินฯ ปี 2565

### ผลการดำเนินงาน

- 1) สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “AA” จำนวน 17 หน่วยงาน โดยสามารถสรุปผลการประเมิน 10 อันดับแรก ได้ดังนี้

| อันดับที่ | หน่วยงาน                                               | คะแนนเฉลี่ย | ระดับผลการประเมิน |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1         | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                   | 99.92       | AA                |
| 2         | ธนาคารออมสิน                                           | 98.58       | AA                |
|           | การประปาส่วนภูมิภาค                                    | 98.58       | AA                |
| 3         | การประปานครหลวง                                        | 98.23       | AA                |
| 4         | การเคหะแห่งชาติ                                        | 97.96       | AA                |
| 5         | องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                           | 97.41       | AA                |
| 6         | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                    | 97.37       | AA                |
| 7         | การยาสูบแห่งประเทศไทย                                  | 96.93       | AA                |
| 8         | บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด | 96.73       | AA                |
| 9         | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย        | 96.71       | AA                |
| 10        | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                          | 96.65       | AA                |

ทั้งนี้ กฟผ. ได้รับคะแนนการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

| ที่                                                    | ตัวชี้วัด                                            | คะแนนที่ได้    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)</b>  |                                                      | <b>98.14</b>   |
| 1                                                      | การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery-Fraud)                    | 99.25          |
| 2                                                      | การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)                | 98.09          |
| 3                                                      | การใช้อำนาจ (Power Distortion)                       | 98.65          |
| 4                                                      | การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation)    | 96.85          |
| 5                                                      | การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti-Corruption Improvement) | 97.84          |
| <b>แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)</b> |                                                      | <b>93.09 ★</b> |
| 6                                                      | คุณภาพการดำเนินงาน (Service Quality)                 | 94.52 ★        |
| 7                                                      | ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)     | 92.81 ★        |
| 8                                                      | การปรับปรุงระบบงาน (Procedure Improvement)           | 91.95 ★        |
| <b>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)</b>            |                                                      | <b>100</b>     |
| 9                                                      | การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)                         | 100.00         |
| 10                                                     | การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)       | 100.00         |
| <b>ผลคะแนนการประเมิน</b>                               |                                                      | <b>97.37</b>   |
| <b>ระดับผลการประเมิน (Rating Score)</b>                |                                                      | <b>AA</b>      |

หมายเหตุ : ★ คะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

- 2) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 กกท. ได้แจ้งเวียนอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2565 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 และการพัฒนากระบวนการ กฟผ. ประจำปี 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้วิเคราะห์ประเด็นคำถามที่ได้รับคะแนนการประเมินฯ น้อยกว่า 95 คะแนน ส่วนใหญ่มาจากแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จึงได้ นำเสนอพัฒนาแนวทางปรับปรุงกระบวนการเพื่อรองรับการประเมินใน ปี 2566 ดังนี้

| หัวข้อคำถามตามเกณฑ์ประเมินฯ                                                                                                                                                           | การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| หัวข้อ : คุณภาพการดำเนินงาน                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้<br>มากน้อยเพียงใด (90.37 คะแนน)<br>- เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด<br>- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | <b>เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</b> เช่น<br>- ปลูกฝังให้เกิดความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย<br>- ดำเนินการงานตาม SLA และ คู่มือบริการประชาชน ในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด<br>- เสริมสร้างบุคลากรให้มีพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “TRUSTED”<br>- มีกระบวนการสรุปปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และวิเคราะห์แนวทางแก้ไขเชิงรุก | สายงาน ย, สายงาน ธต, สายงาน ภ1-ภ4 |
| E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด (92.33 คะแนน)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด (91.80 คะแนน)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| หัวข้อ : ประสิทธิภาพการสื่อสาร                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (90.83 คะแนน)<br>- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน<br>- มีช่องทางหลากหลาย                                       | <b>ยกระดับการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และชี้แจงข้อสงสัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง</b> เช่น<br>- มุ่งเน้นนำเสนอผลการดำเนินงาน/ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรอย่างสร้างสรรค์<br>- เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ Two-Way Communication ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงบริบทของผู้รับสารในแต่ละพื้นที่ที่สำคัญ<br>- ชี้แจงและตอบสนองต่อข้อสงสัยของประชาชนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็วต่อเหตุการณ์<br>- การเตรียมความพร้อมกระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤติขององค์กร              | สายงาน ย, สายงาน ธต, สายงาน ภ1-ภ4 |
| E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด (91.06 คะแนน)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (91.03 คะแนน)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (94.94 คะแนน)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

| หัวข้อ : การปรับปรุงการทำงาน                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด (91.02 คะแนน)                                                                           | <b>ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</b> เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการให้บริการยิ่งขึ้น โดยลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น ซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ</li> <li>- การปรับปรุงทบทวนกรอบระยะเวลาในการให้บริการตาม SLA ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น</li> <li>- ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารในการเน้นย้ำ กำกับ ติดตาม ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน และ SLA ของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | สายงาน ย, สายงาน ล, สายงาน ธต, สายงาน ภ1-ภ4                                            |
| E12 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มาก น้อยเพียงใด (90.53 คะแนน)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (89.21 คะแนน) | <b>ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการกิจสำคัญของ กฟผ.</b> เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดช่องทาง มาตรการ และกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน</li> <li>- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา/การทำประชาพิจารณ์/สานเสวนา เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ควบคู่ไปกับกิจกรรม CSR และกระบวนการ Stakeholder Management</li> </ul>                                   | สายงาน ว, สายงาน วศ, สายงาน สอ, สายงาน กบ, สายงาน ป, สายงาน ย, สายงาน ธต, สายงาน ภ1-ภ4 |
| E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด (90.58 คะแนน)                                                                                 | <b>การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ด้วย GRC</b> เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายและคู่มือ GRC ขององค์กร</li> <li>- พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ ประสิทธิภาพในการพิจารณา และการลงโทษอย่างจริงจัง</li> <li>- บูรณาการหลักการ GRC สู่การป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>                                                                                                        | ทุกสายงาน, สำนัก, ฝวก.                                                                 |

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

2. การประเมิน ITA ระดับ กฟผ. โดยใช้เครื่องมือตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

**ค่าเป้าหมาย** มีการสำรวจจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด และ มีผลการประเมินระดับเขตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

### ผลการดำเนินงาน

- 1) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 กกท. ได้แจ้งเวียนอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2565 เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการประเมิน ดังนี้
  - คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ให้ทุกสายงาน/สำนัก และ ผวก. คัดเลือกผู้บริหารและพนักงาน รวมจำนวน 540 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 4 ใน 5 ข้อ ได้แก่
    - มีประสบการณ์ทำงานกับ กฟผ. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    - มีทัศนคติต่อองค์กรในเชิงบวก
    - มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
    - เป็นพนักงานที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นของสายงาน / ได้รับทุนการศึกษาจาก กฟผ. (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) / กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) / กลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talents) / กลุ่ม PEA Role Model / กลุ่ม PEA Rangers
    - เป็นผู้มีส่วนในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสายงานให้ประสบความสำเร็จ
  - คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทำแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้ กฟผ. 12 เขต คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเภท ลูกค้ารายสำคัญ และ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 540 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้แก่
    - มีการทำธุรกรรม/ ติดต่อประสานงาน/พบปะพูดคุย/ใช้บริการของ กฟผ. จนถึงปัจจุบัน
    - มีทัศนคติต่อองค์กรเชิงบวก
    - ไม่เคยมีข้อขัดแย้งกับ กฟผ.
    - สามารถประสานงานล่วงหน้าให้จัดทำแบบประเมิน EIT ได้
    - มีอุปกรณ์ Smart Device ในการจัดทำแบบประเมิน EIT ทางระบบสารสนเทศได้
  - เผยแพร่ข้อมูลขององค์กรผ่าน PEA Website (www.pea.co.th) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้หน่วยงานรับผิดชอบทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแยกตามตัวชี้วัด ดังนี้

| ตัวชี้วัด                              | ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1<br>ข้อมูลพื้นฐาน  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ข้อมูลพื้นฐาน</b><br/>โครงสร้าง / ข้อมูลผู้บริหาร / อำนาจหน้าที่ / แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / ข้อมูลการติดต่อ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- <b>การประชาสัมพันธ์</b><br/>ข่าวประชาสัมพันธ์</li> <li>- <b>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล</b><br/>Q&amp;A / Social Network / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul> | สชก.(บก-กม), ฝนย., ฝสย., ฝปค., ฝตข., ฝสค., ฝลพ., ฝพท. |

| 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2<br>การบริหารงาน                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>การดำเนินงาน</u><br/>แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน / รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</li> <li>- <u>การให้บริการ</u><br/>คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / คู่มือมาตรฐานการให้บริการ / ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ / รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ / E-Service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | ฝนย., ฝนศ.,<br>ฝนพ., ฝนท.,<br>ฝนป., ฝนช.,<br>ฝนป. |  |  |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3<br>การจัดซื้อจัดจ้าง                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</u><br/>แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ / ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ฝนท.                                              |  |  |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4<br>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</u><br/>นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล / การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล / หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สชก.(บก)                                          |  |  |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5<br>การส่งเสริมความโปร่งใส             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</u><br/>แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>- <u>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</u><br/>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | สรก.(กบ),<br>ฝนส., ฝนย,                           |  |  |
| <b>ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |  |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1<br>การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>นโยบาย No Gift Policy</u><br/>ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ / การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy / รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy</li> <li>- <u>การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต</u><br/>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี / การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>- <u>แผนป้องกันการทุจริต</u><br/>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี</li> </ul> | ฝนส., ฝนบ.                                        |  |  |



## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2<br>มาตรการส่งเสริม<br>คุณธรรมและความ<br>โปร่งใส | <p>- <u>มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม</u><br/>ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ / การขับเคลื่อน<br/>จริยธรรม / การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>- <u>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน<br/>หน่วยงาน</u><br/>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน /<br/>การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ<br/>ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> | ผลส., ฝบป. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

2) เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566 กทท. ได้ขอความอนุเคราะห์ กฟจ.สุพรรณบุรี และ กฟฟ. ในสังกัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเภท ลูกค้ายสำคัญ และ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 52 คน  
ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้แก่

- มีการทำธุรกรรม/ ติดต่อประสานงาน/พบปะพูดคุย/ใช้บริการของ กฟก. อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
- มีทัศนคติต่อองค์กรในเชิงบวก
- ไม่เคยมีข้อขัดแย้งและมีข้อร้องเรียน กับ กฟก.
- เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม /กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ของ กฟก.
- สามารถประสานงานล่วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำแบบประเมิน EIT ก่อนการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
- มีอุปกรณ์ Smart Device ในการจัดทำแบบประเมิน EIT ทางระบบสารสนเทศได้

ทั้งนี้ เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินตามแบบวัด EIT โดยจะลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และให้ผู้  
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจัดทำแบบวัด EIT โดยตรง ในวันที่ 17 มี.ค. 2566 ณ พื้นที่ กฟจ.สุพรรณบุรี

3) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566 กทท. จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้ สนย. และ กฟข. 12 เขต พิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน ในการติดตาม  
การประเมินตามแบบวัด IIT และ EIT เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. ได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ  
ประเมิน ITA และแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ผู้ประสานงานรับทราบและให้การสนับสนุนไปในทิศทาง  
เดียวกัน พร้อมทั้ง ได้จัดทำช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Application Line โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สนย.  
ส่วนภูมิภาค และ กฟจ.สุพรรณบุรี

4) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 กทท. ผลส. กฟจ.สุพรรณบุรี และ กฟฟ. ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสานเสวนาผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายนอก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุกกลุ่ม  
ในพื้นที่จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมสานเสวนาทั้งสิ้น จำนวน 56 คน โดยมีนายสาโรจน์ แซ่มช้อย  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

5) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กทท. ผลส. และ กฟจ.ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ณ การไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 37 คน โดยมีนาย ภิรมย์ หนูกระโทก ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดระยอง เป็นประธาน

## 2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)

### รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค

-

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566                     |
| 3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) |
| รายละเอียดแนวทางการแก้ไข                                      |
| -                                                             |

### กลยุทธ์ที่ 3

การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส  
และไม่เลือกปฏิบัติ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 1./2566  
(เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม)

กอง/ฝ่าย กกท. ผลส.

กลยุทธ์ที่ 3. การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

ชื่อแผนงาน/โครงการ 3.1 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแส  
ทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท. PEA

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                                                                                                                     |
| 20.75                                                     | -        | -        | -        | 300,000.-           | จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริต<br>ประพฤติมิชอบที่มีมูลที่ผ่านเข้า<br>ระบบ VOC มีจำนวนลดลง<br>จากค่าเฉลี่ยปีฐาน (เรื่องที่มีมูล<br>เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                        | ช่วงเวลา      | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติ<br>มิชอบ                                                                                             | ไตรมาส<br>1-4 | 30                  | 25                           | 7.50                               |
| 2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสฯ ให้<br>รองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์<br>Data Governance                                    | ไตรมาส<br>1-4 | 20                  | 25                           | 5.00                               |
| 3) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวทางความเป็นไปได้ในการ<br>ยกระดับการดำเนินงานต่อต้านการรับสินบนตามมาตรฐาน<br>ISO 37001                                   | ไตรมาส<br>2-3 | 5                   | 25                           | 1.25                               |
| 4) พัฒนาระบบ AI ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (Act AI)<br>และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ AI ผ่านระบบ<br>ควบคุมภายใน (CSA) และผ่านระบบสารสนเทศ (CSAS) | ไตรมาส<br>1-4 | 10                  | 25                           | 2.50                               |
| 5) จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลคณะกรรมการสอบสวนฯ ให้เป็น<br>ปัจจุบัน                                                                                         | ไตรมาส<br>1-4 | 5                   | -                            | -                                  |
| 6) จัดอบรม/ประชุมชี้แจงให้ความรู้คณะกรรมการสอบสวนให้<br>ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม                                                       | ไตรมาส<br>1-4 | 5                   | 25                           | 1.25                               |
| 7) สื่อสารเผยแพร่การลงโทษพนักงานที่กระทำการทุจริต และ<br>วงเงินที่ต้องชดใช้ (Lawsuit) เพื่อสร้างกระบวนการป้อง<br>ปราบการทุจริตในองค์กร                  | ไตรมาส<br>1-4 | 5                   | 25                           | 1.25                               |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                        | ช่วงเวลา      | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>โปร่งใสภายใน ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรม<br>อบรมให้ความรู้เครือข่ายฯ  | ไตรมาส<br>1-4 | 10                  | 10                           | 1.00                               |
| 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>โปร่งใสภายนอก ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรม<br>อบรมให้ความรู้เครือข่ายฯ | ไตรมาส<br>1-4 | 10                  | 10                           | 1.00                               |
|                                                                                                                                         |               | 100                 |                              | 20.75                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

| 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>รายละเอียดผลการดำเนินงาน</b></p> <p><b>1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ</b></p> <p><b>คำเป้าหมาย</b> ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA – VOC System)</li> <li>- เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กทท. ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับ กพล. เพื่อสรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA – VOC System) โดยปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบในส่วนของการเพิ่มสิทธิการเข้าใช้งานสำหรับ ผชก. 12 เขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับกระบวนการงาน “การสอบทานเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ” ต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2566</li> </ul> <p><b>2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสฯ ให้รองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Data Governance</b></p> <p><b>คำเป้าหมาย</b> ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนแนวทาง “การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟผ.” นำเสนอต่อ รผก.(ย) ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และดำเนินจัดส่งแนวทางดังกล่าวบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.” โดย ผวก. มีอนุมัติ ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญของการทบทวนปรับปรุง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปรับปรุงสิทธิการใช้งานในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) สำหรับ ผชก 12 เขต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเบาะแสฯ</li> <li>2) เพิ่มกระบวนการสอบทานข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องที่รับทราบผลการสืบ/สอบข้อเท็จจริงแล้วและสรุปว่าไม่มีมูล เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการสอบสวนมีการสอบทานที่ครอบคลุมทุกมิติ</li> </ol> </li> <li>- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กทท. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทบทวนแนวทาง “การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟผ.” ร่วมกับการประชุมชี้แจงแผนแม่บทธรรมาภิบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟผ. (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในปี 2566 ต่อไป</li> </ul> |

## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

### 3) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวทางความเป็นไปได้ในการยกระดับการดำเนินงานต่อต้านการรับสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001

คำเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษามาตรฐาน ISO 37001 และเทียบเคียงเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรฐานของ กฟผ. เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในปี 2567

### 4) พัฒนาระบบ AI ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. (Act AI) และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ AI ผ่านระบบควบคุมภายใน (CSA) และผ่านระบบสารสนเทศ (CSAS)

คำเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Requirement ของข้อมูลที่ต้องการใช้งานและการแสดงผลข้อมูลของระบบ AI ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. (Act AI) โดย กกท. ดำเนินการจัดประชุมหารือการจัดทำระบบ AI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 และ วันที่ 27 มีนาคม 2566

### 5) จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลคณะกรรมการสอบสวนฯ ให้เป็นปัจจุบัน

คำเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

#### ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง หลังสิ้นไตรมาสที่ 2 และหลังสิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566

### 6) จัดอบรม/ประชุมชี้แจงให้ความรู้คณะกรรมการสอบสวนให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

คำเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง

#### ผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมชี้แจงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบสวนต่างๆ สำหรับผู้บริหารและพนักงานในสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ กฟผ. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 กฟผ.3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน

### 7) สื่อสารเผยแพร่การลงโทษพนักงานที่กระทำการทุจริต และวงเงินที่ต้องชดใช้ (Lawsuit) เพื่อสร้างกระบวนการป้องปรามการทุจริตในองค์กร

คำเป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

#### ผลการดำเนินงาน

- ไตรมาสที่ 1 เผยแพร่การลงโทษวินัยพนักงานใน Home Page กนส. (Lawsuit) จำนวน 1 เรื่อง

### 8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายฯ

คำเป้าหมาย - เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพนักงานที่เป็นเครือข่ายทั้งหมด

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติหลักการดำเนินงาน “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566 โดยรวมถึง เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน</li><li>- อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคาดว่าจะเริ่มจัดกิจกรรมในไตรมาส 2/2566</li></ul> <p>9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่าย</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย</b> - เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเครือข่ายภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพนักงานที่เป็นเครือข่ายทั้งหมด</li></ul> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติหลักการดำเนินงาน “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566 โดยรวมถึง เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก</li><li>- อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคาดว่าจะเริ่มจัดกิจกรรมในไตรมาส 2/2566</li></ul> |
| <b>2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส1/2566

(เดือนมกราคม - มีนาคม)

กอง/ฝ่าย กตพ.ผกพ.

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

ชื่อแผนงาน/โครงการ 3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

| ผลการดำเนินงานสะสม<br>(ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ) |          |          |          | งบประมาณ<br>(ถ้ามี) | ผลลัพธ์ (Outcome)<br>ของแผนงาน/โครงการ                |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ไตรมาส 1                                                  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |                     |                                                       |
| 15.00                                                     | -        | -        | -        | 350,000.- บาท       | ยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดหรือป้องกันการทุจริต |

| กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย<br>(ระบุกิจกรรม/โครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ช่วงเวลา   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>ถ่วงน้ำหนัก* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1) เมื่อ กอง/ฝ่าย ตรวจพบการทุจริต ที่เกิดจากข้อร้องเรียน และ จากการตรวจสอบตามแผน ให้ดำเนินการดังนี้<br>1.1) ให้ อก. และ อผ. ร่วมกับ ทีมที่ตรวจพบการทุจริต จัดประชุมหารือ เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>สาเหตุการทุจริต</li> <li>จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุม</li> <li>แนวทางการป้องกันการเกิดทุจริต</li> </ul> 1.2) ให้ อก./อผ. จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาตาม ข้อ 1) เสนอ ผชก.(ตม) เพื่อพิจารณาดำเนินการ | ไตรมาส 1-4 | 60                  | 25                           | 15.00                              |
| 2) สดก. จัดให้มีการสื่อสารประเด็นการทุจริต ให้กับ กพข. ทั้ง 12 เขต และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล โดยดำเนินการดังนี้<br>2.1) อก./อผ. รวบรวมประเด็นการทุจริต โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย สาเหตุการเกิดทุจริตจุดอ่อนของการควบคุมที่ไม่รัดกุม และแนวทางการป้องกัน<br>2.2) นำเสนอประเด็นการทุจริตโดยการจัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง ให้กับ พนักงาน ผตบ.และผู้บริหารของ กพข. ทั้ง 12 เขต และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ   | ไตรมาส 4   | 25                  | -                            | -                                  |
| 3) สดก. สรุปผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 นำเสนอ ผวก. เพื่อทราบ/พิจารณาสั่งการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไตรมาส 4   | 15                  | -                            | -                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 100                 |                              | 15.00                              |

\*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100



## 1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

1. เมื่อ กอง/ฝ่าย ตรวจพบการทุจริตที่เกิดจากข้อร้องเรียนและ จากการตรวจสอบตามแผน ให้ดำเนินการดังนี้
  - 1.1) ให้ อก. และ อฝ. ร่วมกับ ทีมที่ตรวจพบการทุจริต จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญดังนี้
    - สาเหตุการทุจริต
    - จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุม
    - แนวทางการป้องกันการเกิดทุจริต
  - 1.2) ให้ อก./อฝ. จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาตาม ข้อ 1) เสนอ ผชก.(ตภ) เพื่อพิจารณาดำเนินการ

**คำเป้าหมาย** รายงานสรุปผลการพัฒนากระบวนการป้องกันการทุจริต

**ผลการดำเนินงาน** กตพ. ดำเนินการตรวจสอบประเด็นตามข้อร้องเรียนในไตรมาสที่ 1/2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 เรื่อง และมีผลความคืบหน้าในการดำเนินงานดังนี้

|                                                 | จำนวนเรื่อง     |                    |     |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----|
|                                                 | พบประเด็นทุจริต | ไม่พบประเด็นทุจริต | รวม |
| จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอ ผชก.(ตภ) | 1               | 2                  | 3   |
| อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบ                  | -               | -                  | 4   |
|                                                 |                 |                    | 7   |

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ตรวจพบประเด็นทุจริตปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์สาเหตุ จุดอ่อนของการควบคุมและแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตเพื่อนำเสนอ ผชก.(ตภ) พิจารณาต่อไป

2. สตภ. จัดให้มีการสื่อสารประเด็นการทุจริต ให้กับ กฟข. ทั้ง 12 เขต และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล โดยดำเนินการ ดังนี้
  - 2.1) อก./อฝ. รวบรวมประเด็นการทุจริต โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย สาเหตุการเกิดทุจริต จุดอ่อนของการควบคุมที่ไม่รัดกุม และแนวทางการป้องกัน
  - 2.2) นำเสนอประเด็นการทุจริตโดยการจัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง ให้กับ พนักงาน ผตบ.และผู้บริหารของ กฟข. ทั้ง 12 เขต และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

**คำเป้าหมาย** ผตบ. กฟข. เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 เขต

**ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2566

3. สตภ. สรุปผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 นำเสนอ ผวก.เพื่อทราบ/พิจารณาสั่งการ

**คำเป้าหมาย** ผวก. รับทราบผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ภายในไตรมาส 4/2566

**ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2566

## 2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)

### รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค

-

## 3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)

### รายละเอียดแนวทางการแก้ไข

-

## 4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)

-