

ตารางผลการดำเนินงาน ปี 2566

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละ)			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการงานด้าน GRC	45.75	68.50		
1.1 แผนงานยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักเกณฑ์ Core Business Enablers ด้านที่ 1	28.75	50.00		
1.2 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กฟภ. (Fraud Risk)	72.50	100.00		
1.3 โครงการ GRC Excellence Awards ประจำปี 2566	25.00	37.50		
1.4 แผนงานบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสเข้าสู่ระบบการควบคุมภายใน	60.00	80.00		
1.5 แผนงานพัฒนา หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟภ.	42.50	75.00		
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต	31.25	57.50		
2.1 แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)	15.00	45.00		
2.2 โครงการส่งเสริมคนทำดี มีคุณธรรม	21.00	30.00		
2.3 โครงการ PEA หมู่บ้านซื่อสัตย์ ประจำปี 2566	34.00	55.00		
2.4 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. (ITA) ประจำปี 2566	55.00	100.00		
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ	17.88	54.38		
3.1 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบของ ศปท. PEA	20.75	78.75		
3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต	15.00	30.00		
ผลการดำเนินงานเฉลี่ย (ร้อยละ)	31.63	60.13		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.
ไตรมาส 2/2566

กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์
การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และ
กระบวนการงานด้าน GRC

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 2./2566

(เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน.)

กอง/ฝ่าย .ภกท. ผลส.

กลยุทธ์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ 1.1 แผนงานยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางหลักเกณฑ์ Core Business Enablers ด้านที่ 1

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
28.75	50.00	-	-	200,000.-	ผลการดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 ปี 2566 เท่ากับ หรือ มากกว่าปี 2565 หรือ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมการประเมิน (ผลคะแนนไม่รวม Handicap)

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจริง ผลการประเมิน และ Gap ที่เกี่ยวข้อง จากปี 2565 นำมาจัดทำแนวทางพัฒนาระดับกระบวนการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวฯ พร้อมปิด Gap จากผลการประเมินปี 2565 อย่างครบถ้วน	ไตรมาส 1-4	25	50	12.50
2) ยุทธศาสตร์กระบวนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 และศึกษาแนวทางการบูรณาการเข้ากับระบบงาน (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	50	12.50
4) สื่อสารให้ความรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 ให้กับคณะกรรมการ กพท./ คณะกรรมการคณะย่อย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส 1-4	25	50	12.50
		100		50.00

*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. ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2565 ลงระบบของ สคร. เรียบร้อยแล้ว
- สคร. ประกาศผลการประเมินฯ ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ โดย กพท. มีผลการประเมินอยู่ที่ 3.2925 คะแนน
- เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กทท. จัดทำผลการวิเคราะห์และประมาณการคะแนนประเมินตนเอง Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2566 ส่งให้ กปอ. รวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป

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 กพท. 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) เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มกลางสำหรับเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการยกระดับกระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการงานตนเอง

3) จัดทำกระบวนการ KM การดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 พร้อมสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ

คำเป้าหมาย ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน Enablers ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2566

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
4) สื่อสารให้ความรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 ให้กับคณะกรรมการ กฟภ./ คณะกรรมการคณะย่อย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง <u>คำเป้าหมาย</u> - จัดประชุมคณะทำงานด้านที่ 1 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี - จัดอบรมให้ความรู้ คกก.กฟภ./คณะย่อย 1 ครั้ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กท. ในฐานะเลขานุการคณะทำงานประเมินผลด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED และผ่านระบบ WebEx Meeting - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานประเมินผลด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับที่ปรึกษา TRIS เพื่อสรุปช่องว่าง (Gap) และแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 22 อาคาร LED
2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)
<u>รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค</u> -
3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)
<u>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</u> -
4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 2./2566

(เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน)

กอง/ฝ่าย .ภคณ.ผลส.

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ 1.2 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ภพภ. (Fraud Risk)

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
72.50	100.00	-	-	-	พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน 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	100	20.00
5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานบน PEA Website	ไตรมาส 1-4	15	100	15.00
6. จัดส่งรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนด	ไตรมาส 1-4	20	100	20.00
7. คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เสนอกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ Integrity Pact หรือ COST	ไตรมาส 1-4	10	100	10.00
		100		100.00

*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

คำเป้าหมาย : 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

คำเป้าหมาย : ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

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

- ผลส. (เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ.) แจ้งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. ส่งโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการที่คัดเลือกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประเมินความเสี่ยงทุจริต

คำเป้าหมาย : 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 สตท. จะร่วมสนับสนุนข้อมูล และให้คำปรึกษาในการประเมินฯ

คำเป้าหมาย : ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

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

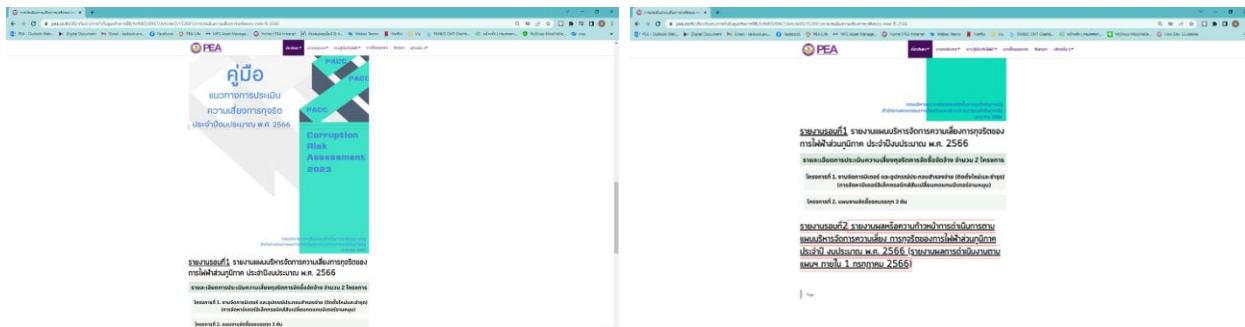
5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานบน PEA Website

คำเป้าหมาย : ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. (รอบที่ 1) บน PEA Website เรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. ปี 2566 (รอบที่ 2) บน PEA Website เรียบร้อยแล้ว



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

คำเป้าหมาย : ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. ปี 2566 (รอบที่ 1) ให้ ศปท.มท. เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2566 ตามบันทึกที่ มท. 5302.18/7644
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟผ. ปี 2566 (รอบที่ 2) ให้ ศปท.มท. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามบันทึกที่ มท.5302.18/22679

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 2./2566

(เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน)

กอง/ฝ่าย ผลิต.. เบอร์โทรศัพท์ 6165

กลยุทธ์ที่ 1. ยกระดับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ1.3 โครงการ GRC Excellence Awards ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
25.00	37.50	-	-	150,000.-	ทุกหน่วยงานที่เข้าประเมิน ได้รับคะแนนมากกว่าหรือ เท่ากับ ระดับ B

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - กำหนดหลักเกณฑ์รางวัล GRC Excellence Awards โดยมีแนวทางการประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน G R และ C - กำหนดหลักเกณฑ์การไฟฟ้าดีเด่น ประเภท การบริหารจัดการ GRC	ไตรมาส 1	25	100	25.00
2. ดำเนินการโครงการโดยสายงานส่วนกลาง และ กฟข. 12 เขต ภายใต้การกำกับติดตามของ ผลิต.	ไตรมาส 2-4	25	50	12.50
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		37.50

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1) พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - กำหนดหลักเกณฑ์รางวัล GRC Excellence Awards โดยมีแนวทางการประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน G R และ C - กำหนดหลักเกณฑ์การไฟฟ้าดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ GRC ค่าเป้าหมาย - ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน - อนุมัติ พวก. ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง อนุมัติหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน GRC Excellence Awards ประจำปี 2566 - มีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน GRC Excellence Awards ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 และ 9 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดให้ กฟข. ทั้ง 12 เขต และ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค -
3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
รายละเอียดแนวทางการแก้ไข -
4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)
-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 2/2566

(เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน)

กอง/ฝ่าย กคน. ผสส.

กลยุทธ์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และกระบวนการงานด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ 1.4 แผนงานบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสเขาสู่ระบบการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
60.00	80.00	-	-	-	

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน 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	100	20.00
4. สรุปประเมินผล และแจ้งเวียนผลการประเมิน ให้ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ	ไตรมาส 4	20	-	-
		100		80.00

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) / 100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

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)

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

2. กิจกรรมที่ 2 สื่อสารและให้ความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำเป้าหมาย ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงทั้งหมด 11 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้

- 1) เชิญประชุมชี้แจงหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำมาประเมิน CSA ตามหนังสือเลขที่
 - 1.1 ผลส. 28/2566 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม
 - 1.2 ผลส. 64/2566 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม
 - 1.3 ผลส. 119/2566 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม
 - 1.4 ผลส. 143/2566 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ผ.ลส. เป็นประธานในที่ประชุม
- 2) เชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ระดับสายงาน / สำนัก ตามหนังสือเลขที่
 - 2.1 กปอ.(ปอ) 13/2566 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยมี ผชก.(ย-กอ) เป็นประธานในที่ประชุม
 - 2.2 กสผ.(ก) 619/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ก.สผ. เป็นประธานในที่ประชุม
- 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
- 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
- 5) เชิญประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS) ให้กับหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกให้ประเมินในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (หน่วยงานในสำนักงานใหญ่) ประจำปี 2566 ตามหนังสือเลขที่ กคน.(พค) 259/2566 ลงวันที่ 28 เม.ย 2566
- 6) เชิญประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS) ให้กับหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกให้ประเมินในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (หน่วยงานในส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2566 ตามหนังสือเลขที่ กคน.(พค) 260/2566 ลงวันที่ 28 เม.ย 2566
- 7) การชี้แจงเพิ่มเติม และแจ้งกำหนดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS) ในเดือนมิถุนายน 2566 (หน่วยงานของ สนย.) ตามหนังสือเลขที่ กคน.(พค) 316/2566 ลงวันที่ 25 พ.ค 2566

3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน 8 ตัวชี้วัดหลักและขอตรวจพบที่มียุทธศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศ

คำเป้าหมาย ดำเนินการประเมินครบถ้วนทั้ง 8 ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการประเมินการควบคุมภายใน 8 ตัวชี้วัดหลักและขอตรวจพบที่มียุทธศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศตามหน่วยงาน ดังนี้

- หน่วยงานในสำนักงานใหญ่ - ผพป., ผสย., ผนศ., ผบว., ผพร., ผกต., ผลพ., ผบก.1, ผบก.2, ผคพ., ผกส., ผกร., ผยธ., ผบร., ผมป., ผอก.1-4, ผวท., ผจล.,
 - หน่วยงานในส่วนภูมิภาค - ผวบ. ผปบ. ผบพ. กอก. ของ กพน.2, กพฉ.3, กพก.1, กพต.3, กพจ.ระยอง, กพอ.ท่ามะกา, กพจ.ราชบุรี, กพจ.สุราษฎร์ธานี, กพจ.เชียงใหม่, กพจ.เพชรบูรณ์, กพจ.อุดรธานี 2 และ กพจ.อุบลราชธานี
 - หน่วยงานที่นอกเหนือจากนี้ จะดำเนินการประเมินในไตรมาสที่ 4/2566 รายละเอียดตามหนังสือ ดังนี้
- 1) การชี้แจงเพิ่มเติม และแจ้งกำหนดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ในเดือนมิถุนายน 2566 ให้กับหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกให้ประเมินในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (หน่วยงานของ สนย.) ตามหนังสือเลขที่ กคน.(พค) 316/2566 ลงวันที่ 25 พ.ค 2566 2) แจ้งกำหนดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS) ในเดือนมิถุนายน 2566 ให้กับหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกให้ประเมินในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (หน่วยงานของส่วนภูมิภาค) ตามหนังสือเลขที่ กคน.(พค) 317/2566 ลงวันที่ 25 พ.ค 2566 4. กิจกรรมที่ 4 สรุปประเมินผล และแจ้งเวียนผลการประเมินให้ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ คำเป้าหมาย ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2566
2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)
รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค -
3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)
รายละเอียดแนวทางการแก้ไข -
4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)
-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 2./2566

(เดือน มกราคม - มิถุนายน)

กร.ผลส.

กลยุทธ์ที่ 1. ยกระดับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

ด้านที่ 1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรและกระบวนการด้าน GRC

ชื่อแผนงาน/โครงการ 1.5 แผนงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟผ.

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
42.50	75.00	-	-	100,000.-	เพิ่มโอกาสและช่องทาง ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1) ศึกษาและรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจเป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร	ไตรมาส 1-4	30	100	30.00
2) พัฒนาระบบสารสนเทศของ กฟผ. สำหรับรับฟัง ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรค	ไตรมาส 1-2	20	100	20.00
3) ดำเนินการปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ	ไตรมาส 1-4	40	50	20.00
4) ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทาง ต่างๆ ของ กฟผ.	ไตรมาส 1-4	10	50	5.00
		100		75.00

*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 จะประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

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

- ไตรมาสที่ 4/2565 เมื่อวิเคราะห์ผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk) แล้วไม่พบกรณีต้องปรับปรุงระเบียบ
- ไตรมาสที่ 1/2566 เมื่อวิเคราะห์ผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk) แล้วไม่พบกรณีต้องปรับปรุงระเบียบ

4. ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ กฟผ.

คำเป้าหมาย

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

ผลการดำเนินงาน

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ผ่านการเผยแพร่ ข่าวสารและบทความ การกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) เป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk) ประจำปี 2566 ให้ กคน. เพื่อประกอบการประเมินผล

การควบคุมภายในของ กฟผ. ประจำปี 2566 (ตามหนังสือเลขที่ กกร.114/2566 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) และนำเสนอให้ กบง. เพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรของ กฟผ. ประจำปี 2567 (ตามหนังสือเลขที่ กกร.167/2566 ลว. 15 มิถุนายน 2566) แล้ว
2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
<u>รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค</u> -
3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)
<u>รายละเอียดแนวทางการแก้ไข</u> -
4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ (รายงานในไตรมาส 4/2566)
-

กลยุทธ์ที่ 2

การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2566**

สถานะ ไตรมาส.....2...../2566

กอง/ฝ่าย กกท. ผลิต. เบอร์โทรศัพท์ 6165

(เดือน...มกราคม - เดือน...มิถุนายน)

กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

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

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
15.00	45.00	-	-	480,000.-	- ผลการดำเนินงาน Enabler ด้านที่ 1 ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ข้อที่ 8 จรรยาบรรณมีคะแนน (ไม่รวม Handicap) สูงขึ้นกว่าปี 2565 - ได้รับรางวัลในด้านการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล หรือความโปร่งใส (รางวัลที่ได้รับรายบุคคล หรือในนามองค์กร) - ผลการประเมินฯ (CG Testing) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ผลการประเมิน Post-Test ในการจัดหลักสูตรฯ ของนักเรียนช่าง กฟภ. ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1. จัดกิจกรรม Soft Control ตามกลุ่มเป้าหมาย				
1) กลุ่มที่ 1 : คณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะย่อย กิจกรรม : จัดกิจกรรม Soft Control ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กับบทบาทของคณะกรรมการ	ไตรมาส 1-4	20	50	10.00
2) กลุ่มที่ 2 : ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) กิจกรรม : จัดกิจกรรม Soft Control ใน สนย. และ กฟช. 12 เขต โดยกำหนดหลักสูตรให้พิจารณา ประเด็นสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลหรือเป็นประเด็น ที่ กฟภ. อาจประสบปัญหาอยู่	ไตรมาส 1-4	20	100	20.00
3) กลุ่มที่ 3 : พนักงานใหม่ กิจกรรม : จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หรือหลักสูตรอื่นที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ Onboarding Program	ไตรมาส 1-4	10	100	10.00
4) กลุ่มที่ 4 : นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 1-3 กิจกรรม : จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)	ไตรมาส 1-4	10	50	5.00

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
2. ประเมินผลการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแล กิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านระบบ CG Testing	ไตรมาส 4	20	-	-
3. การปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม Soft Control จากการวิเคราะห์ GAP ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน อาทิ เช่น ข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง, การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565, ผลการสอบทานของ สตง. ในกระบวนการต่าง ๆ, กระบวนการที่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/ละเมิด และกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อนำมากำหนดเป็นหลักสูตรของปีถัดไป	ไตรมาส 4	20	-	-
		100		45.00

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) / 100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติหลักการดำเนินงาน “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566
ซึ่งกำหนดให้
 1. ให้ ผวก. และ กกท. จัดกิจกรรม Soft Control ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ
กฟผ. และคณะกรรมการคณะย่อย
 2. ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินงานตาม “แผนงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566 โดยเชิญ
วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ท., กรมบัญชีกลาง หรือ หน่วยงานอื่นๆ ตามเห็นสมควร ดังนี้
 - 2.1 สำนักงานใหญ่ ให้ กกท. ร่วมกับ กพค. จัดการบรรยายหรือกิจกรรมฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ในสำนักงานใหญ่ จำนวน 2,500 คน
 - 2.2 ส่วนภูมิภาค (ภ1 – ภ4) ให้ กฟข. 12 เขต จัดการบรรยายหรือกิจกรรมฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับใน
กฟข. (รวม กฟฟ. ในสังกัด) จำนวน กฟข. ละ 400 คน (จำนวนรวม 4,800 คน)
 - 2.3 กฟฟ. ดำเนินโครงการ PEA หมู่บ้านสะอาด ปี 2566 จำนวน 12 เขต แห่งละ 5,000 บาท
 3. ให้ กพค. ร่วมกับ กกท. จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้โครงการ Onboarding Program ให้แก่พนักงานใหม่ พร้อมทั้ง ให้มีการประเมินผลก่อน และหลังการจัดกิจกรรม
(Pre-test/Post-test)
 4. ให้ รรช. และ กกท. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ให้
นักเรียนช่าง กฟผ. ทุกชั้นปี พร้อมทั้ง ให้มีการประเมินผลก่อน และหลังการจัดกิจกรรม (Pre-test/Post-test)
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้กำหนดวันจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ในเดือนสิงหาคม 2566
 5. ให้ กกท. ผลส. เป็นผู้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานฯ ในภาพรวมขององค์กรนำเสนอ ผวก.

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

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

1. จัดกิจกรรม Soft Control ตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 : คณะกรรมการ กฟภ. 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 กฟภ. กฟน. และ กฟผ. ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 4) เพื่อบูรณาการร่วมกันในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลงทุนขั้นพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าไม่มีความซ้ำซ้อนและให้มีความมั่นคงและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Green ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กทม.
- เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 พลส. จัดงาน GRC Day ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการ GRC PEA สู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟภ. ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ห้องประชุมสุวรรณภูมิ) ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ และ ผ่านระบบ Online โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย นายยอดพนธ์ วงศ์รักมิตร ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

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

ผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 รพภ.(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
- เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 พลส. จัดงาน GRC Day ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการ GRC PEA สู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ของ กฟภ. ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ห้องประชุมสุวรรณภูมิ) ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ และ ผ่านระบบ Online โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เข้าร่วมประมาณ 33,000 คน
- เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ได้จัดหลักสูตร “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน” ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทุกระดับ ทั่วทั้งองค์กร ประมาณ 33,000 คน หัวข้อบรรยาย

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ระบุว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาว สุทธดา ขวัญภูษิต หน.อท. กนส. ผคส. เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว งบประมาณที่ใช้ 500 บาท

- กพน.1 เมื่อวันที่ 5, 12, 19, 26 มกราคม, 2, 9, 16, 23 กุมภาพันธ์, 2, 9, 16, 23, 30 มีนาคม 2566 กพน.1 จัดกิจกรรมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงาน กพน.1 และ กฟฟ.ในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,235 คน (กพน.1 10 คน/กฟฟ.ชั้น 1-3 17 แห่ง และ กฟส. แห่งละ 5 คน ต่อครั้ง)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กพน.1 ได้จัดกิจกรรม PEA ปลุก ตูแล รักษา ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พื้นที่ชุมชนบ้านแหล่งพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ กฟฟ. ในสังกัด งบประมาณ 150,000.- บาท ผู้เข้าร่วม 100 คน

เมื่อวันที่ 20, 27 เมษายน, 11, 18, 25 พฤษภาคม, 1, 8, 15, 22, 29 มิถุนายน 2566 ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงาน กพน.1 และ กฟฟ. ในสังกัด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,235 คน

- กพน.2 ทุกวันพฤหัสบดี เดือน ม.ค.-มี.ค. 2566 กพน.2 จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสวดมนต์ เป็นการฝึกทางวาจา เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 กพน.2 และ ห้องประชุมหน่วยงานในสังกัด กพน.2 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน (กพน.2 และ กฟฟ. ชั้น 1-3 12 แห่ง และ กฟส., กฟย. แห่งละ 5 คน ต่อครั้ง)

ทุกวันพฤหัสบดี เดือน ม.ค.-มี.ค. 2566 กพน.2 จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมสวดมนต์ เป็นการฝึกทางวาจา เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 กพน.2 และ ห้องประชุมหน่วยงานในสังกัด กพน.2 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน (กพน.2 และ กฟฟ. ชั้น 1-3 12 แห่ง และ กฟส., กฟย. แห่งละ 5 คน ต่อครั้ง)

- กพน.3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้จัดการบรรยายการนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติตนต่อสถานที่ทำงาน การซื้อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการป้องกันการทุจริต ผ่านทาง Google Meet โดยมีนายสงกรานต์ ชูดิษฐ์ธีระกุล ผชก.(น3) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ผู้บริหารและพนักงาน กพน.3 และ กฟฟ. ในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 258 คน

- กฟฉ.1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 กฟอ.พังโคน มีการจัดกิจกรรมบรรยาย เสริมสร้างธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ณ กฟอ.พังโคน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน

- กฟฉ.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3/2566)

- กฟฉ.3 ในเดือนมีนาคม กฟฉ.3 ได้ดำเนินกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ตามแผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น 744 คน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 33,315.- บาท

- กฟก.1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จัดการบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวภคศรัณย์ โอสดสงเคราะห์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 4 อาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) และ ผ่านทางระบบออนไลน์ WebEx ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 737 คน

- กฟก.2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กฟอ.พนัสนิคม ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริต “PEA Zero Tolerance ชาว กฟก. ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง กฟอ.พนัสนิคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 75 คน

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กฟผ.2 จัดการบรรยายหัวข้อ “ค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” (Soft Control) ประจำปี 2566 ใน รูปแบบ Onsite และ Online โดยมี นายปรีชา แบนถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมนารณมณฑลเสวี กฟผ.2 งบประมาณ 8,000.- บาท ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 524 คน
- กฟผ.3 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ ถ่ายทอดทางผ่านทาง ระบบ Webex ไปยัง กฟผ.1-3 กฟส. และ กฟย. ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 98 คน
 - เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมะกับการปฏิบัติงาน และ ฟังบรรยายใน หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง และ จริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีพระครูศรีปริยัติวิธาน, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดป่า ชัยรังสี ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ และนายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ ไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ ถ่ายทอดทาง Webex ไปยังการไฟฟ้า จุตรวม งานอีก 18 แห่ง งบประมาณ 22,890.- บาท ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 495 คน
 - กฟผ.1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 กฟผ.1 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ สำนักงาน กฟผ.1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 47 คน
 - เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 กฟผ.1 ทำบุญใส่บาตร และเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ณ สำนักงาน กฟผ.1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 240 คน
 - กฟผ.2 อยู่ระหว่างรอดำเนินการ
 - กฟผ.3 อยู่ระหว่างดำเนินการ (งบประมาณดำเนินการ 20,000.- บาท)

ไตรมาส	สนย.	ภาค 1	ภาค 2	ภาค 3	ภาค 4	รวม
1	-	2,235	794	173	287	3,489
2	33,000	2,593	-	1,929	-	37,522
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Soft Control ทั้งสิ้น						41,011

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

ค่าเป้าหมาย 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.ผ.ลส., การบริหารความเสี่ยง โดย กบง. และ พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย กปร. และ กคด. โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ e- Learning ของ กองพัฒนาบุคลากร ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค จำนวน 965 คน

- ได้จัดหลักสูตร “Onboarding Program” ประจำปี 2566 สำหรับพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค จำนวน 965 คน โดยได้จัดหัวข้อบรรยาย/กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 CEO Talk

- กพค.(บร) เลขที่ 1045/2566 เชิญ ผวก. บรรยายหัวข้อแนวคิดในการปฏิบัติงาน CEO Talk ก้าวแรกที่ยั่งยืนในยุค PEADigital Utility รูปแบบ Online ระบบ Webex เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

กิจกรรมที่ 2 e-Learning หัวข้อ

- Governance, Risks Management and Compliance: GRC ของ กพท. โดย คุณมนูญ ใจชื่อ อฝ.ลส. ฝลส.
- การบริหารความเสี่ยง / โดย กบง.
- พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) / โดย กปร. และ กคด.

กิจกรรมที่ 3 อบรม Work shop สำหรับพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่ จำนวน 129 คน

- กพค.(บร) เลขที่ 1050/2566 แจ้งพนักงานใหม่ในสำนักงานใหญ่ เข้าอบรมฯ เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED ดำเนินกิจกรรมโดยคณะทำงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และยกระดับความผูกพันบุคลากร กพท.

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

คำเป้าหมาย จัดอบรมฯ 1 ครั้ง ต่อ 1 ชั้นปี

ผลการดำเนินงาน

- ฝลส. และ รรช. ได้กำหนดวันประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้เบื้องต้นได้กำหนดวันจัดการอบรมฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566
- มีแผนการจัดอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ให้กับนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 1-3 ในวันที่ 15 และ 21 สิงหาคม 2566
- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กพท. ได้ส่งหนังสือถึง สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ให้กับนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รุ่น
- เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตอบกลับหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาฯ และจัดส่งรายชื่อวิทยากรบรรยาย จำนวน 4 ราย โดยจัดอบรมฯ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และวันที่ 21 สิงหาคม 2566

2. ประเมินผลการตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านระบบ CG Testing

คำเป้าหมาย ประเมินผลการตระหนักรับรู้ฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการในไตรมาส 4/2566

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
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 2./2566

(เดือน...มกราคม - เดือน...มิถุนายน)

กอง/ฝ่าย กกท. ผลส. เบอร์โทรศัพท์.....6165.....

กลยุทธ์ที่ 2.การยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อแผนงาน/โครงการ 2.2.โครงการส่งเสริมคนทำดี มีคุณธรรม

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
21.00	30.00	-	-	200,000.-	ผลการประเมินพฤติกรรมประสังคม ภายใต้ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUSTED (U: Under Good Governance) เท่ากับหรือเพิ่มขึ้น จากปี 2565

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคนทำดี มีคุณธรรม ตามองค์ประกอบ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ กตัญญู	ไตรมาส 1	30	100	30.00
2. ดำเนินการโครงการโดยให้ทุกสายงานคัดเลือกพนักงาน ในสายงานตามหลักเกณฑ์	ไตรมาส 2-4	30	-	-
3. ประชาสัมพันธ์พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนทำดี มีคุณธรรม	ไตรมาส 4	20	-	-
4. จัดการมอบรางวัลในงาน GRC Excellence Awards ประจำปี 2566	ไตรมาส 4	20	-	-
		100		30.00

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคนทำดี มีคุณธรรมตามองค์ประกอบ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ กตัญญู ค่าเป้าหมาย : ดำเนินการแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 กกท.ผลส. ได้ทำบันทึกขออนุมัติหลักการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการส่งเสริมคนทำดี มีคุณธรรม ตามแผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กกท. เสนอ ผวก.
2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย)

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

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 2./2566

(เดือน...มกราคม - เดือน...มิถุนายน)

กอง/ฝ่าย .กทท. ผลส. เบอร์โทรศัพท์.....6166....

กลยุทธ์ที่ 2.การยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื้อสัตย์สุจริต

ชื่อแผนงาน/โครงการ 2.3 โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
34.00	55.00	-	-	308,880.-	เป็นไปตามแผน

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1. ดำเนินโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด โดยบูรณาการกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง	ไตรมาส 1	20	100	20.00
2. ดำเนินการจัดโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2566 พร้อมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง กฟผ.	ไตรมาส 1-3	40	50	20.00
3. ดำเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) พร้อมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางของ กฟผ.	ไตรมาส 1-3	30	50	15.00
4. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ GAP เพื่อปรับปรุงกระบวนการในปีถัดไป	ไตรมาส 4	10	-	-
		100		55.00

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการคัดเลือกชุมชน ภายในพื้นที่รับผิดชอบ กฟผ. ละ 1 ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ รอบ กฟผ. สนง. 1 แห่ง รวมถึงจัดทำอนุมัติโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2566 <u>ผลการดำเนินงาน</u> - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผลส. มีหนังสือแจ้งให้ทุกเขตคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ปี 2566 - วันที่ 6 มกราคม 2566 ผลส.จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 กับ ผลส. - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผลส. ร่วมกับ ผลส. ชี้แจงโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 และโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ให้กับ กฟผ. 12 เขต - วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผลส.ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 กับ อ.ก.ก.(ก3),ผจก.กฟผ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ จ.สุพรรณบุรี

- วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผวก.อนุมัติ โครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 โดยอนุมัติให้ดำเนินโครงการ 4 ภาค ได้แก่

ภาค	กฟช./กฟฟ.	พื้นที่จัดกิจกรรม
1	กฟน.2	รร.บ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
2	กฟฉ.3	รร.บ้านลำเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3	กฟภ.3	รร.วัดมเหยงคณ์ 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 หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566
- วันที่ 7 เมษายน 2566 ผลส.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ร่วมกับ ผชก.12 เขต, อฝ.สย., อก.อก.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, อก.คส. และ อก.ยส.

2. ดำเนินการจัดโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2566 พร้อมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง กฟภ.

คำเป้าหมาย แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ผลส.นำส่งแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผชก.(ย-กอ) รักษาการแทน รผก.(ย) เห็นชอบปรับกิจกรรมแผนงาน 3E-1 แผนงานยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมที่ 3 เป็นดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” โดยบูรณาการกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จำนวนภาคละ 1 แห่ง (ภาคละ 4 โรงเรียน รวม 16 โรงเรียน) และ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 บันทึกแจ้ง อก.ปอ./ ฝ่ายเลขานุการดำเนินงานของ ผวก. ปี 2566 ให้พิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผลส.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ผลส.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
- เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 บันทึกเรียนเชิญกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดอบรมและสัมมนามูลนิธิต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566
- เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ประชุมหารือ การดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประชุมหารือ การส่งมอบ โครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ในพื้นที่ กฟจ.สุพรรณบุรี ผ่านระบบ WebEx
- เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 บันทึกเชิญ รผก.(ทส) ร่วมงานพิธีส่งมอบ โครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CG&SD) ครั้งที่ 5/2566 (สัจจร) ร่วมกับ ผชก.(ก3),ผจก.กฟจ.สุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้อง
- เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CG&SD) ครั้งที่ 5/2566 (สัจจร) ณ ห้องประชุม กฟจ.สุพรรณบุรี และ สํารวจพื้นที่ในการส่งมอบโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด/การศึกษาดูงานของ คณะกรรมการ CG&SD

3. ดำเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) พร้อมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางของ กฟผ.

คำเป้าหมาย แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 บันทึกแจ้ง อ.ส.ท. พิจารณาจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้โครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566
- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” และห้องสมุดสีเขียวร่วมกับ กฟผ. 13 พื้นที่ทั่วประเทศ
- เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 บันทึกเรียนเชิญ รผก.(ทส) เป็นประธาน และเรียนเชิญผู้บริหารในสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค รวมทั้งเรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวสุนทร เข้าร่วมพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์ และ หนังสือจากห้องสมุด PEA ตามโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566
- เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 บันทึกขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ โดยอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน ตามโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนบ้านจ้อหอจำนวน 3 เครื่อง
- เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ฝส.จัดพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ หนังสือจากห้องสมุด PEA ตามโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่
- เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ PEA ห้องสมุดสีเขียว ให้กับ กฟผ. 12 เขต, ผู้แทนจากชมรมห้องสมุดสีเขียว และหน่วยงานเกี่ยวข้อง

2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค

-

3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดแนวทางการแก้ไข

-

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

-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.

ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส.....2...../2566

(เดือน...มกราคม - เดือน...มิถุนายน)

กอง/ฝ่าย ...กทท.ผลส..... เบอร์โทรศัพท์ 6165

กลยุทธ์ที่ 2 .การยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต.

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

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
55.00	100.00	-	-	20,000.-	มีผลคะแนนประเมิน 95-100 คะแนน (ระดับ AA) หรือเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงาน

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1. วิเคราะห์ผลคะแนน ITA จากปี 2565 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับคะแนนประเมินระดับ AA และศึกษารูปแบบการประเมินปี 2566 ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟภ.	ไตรมาส 1/2566	40	100	40.00
2. การประเมิน ITA ระดับ กฟภ. โดยใช้เครื่องมือตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช.	ไตรมาส 1-3/2566	60	100	60.00
		100		100.00

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน × น้ำหนัก) /100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

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
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		98.14
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
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		93.09 ★
6	คุณภาพการดำเนินงาน (Service Quality)	94.52 ★
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)	92.81 ★
8	การปรับปรุงระบบงาน (Procedure Improvement)	91.95 ★
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		100
9	การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)	100.00
10	การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)	100.00
ผลคะแนนการประเมิน		97.37
ระดับผลการประเมิน (Rating Score)		AA

หมายเหตุ : ★ คะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- 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 มากน้อยเพียงใด (90.37 คะแนน) - เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น - ปลูกฝังให้เกิดความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย - ดำเนินการงานตาม SLA และ คู่มือบริการประชาชน ในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างบุคลากรให้มีพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “TRUSTED” - 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) - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย	ยกระดับการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และชี้แจงข้อสงสัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น - มุ่งเน้นนำเสนอผลการดำเนินงาน/ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ - เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ Two-Way Communication ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงบริบทของผู้รับสารในแต่ละพื้นที่ที่สำคัญ - ชี้แจงและตอบสนองต่อข้อสงสัยของประชาชนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็วต่อเหตุการณ์ - 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

หัวข้อ : การปรับปรุงการทำงาน		
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด (91.02 คะแนน)	ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น - พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการให้บริการยิ่งขึ้น โดยลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น ซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ - การปรับปรุงทบทวนกรอบระยะเวลาในการให้บริการตาม SLA ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น - ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารในการเน้นย้ำ กำกับ ติดตาม ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน และ SLA ของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด	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/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (89.21 คะแนน)	ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการกิจสำคัญของ กฟผ. เช่น - กำหนดช่องทาง มาตรการ และกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน - เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา/การทำประชาพิจารณ์/สานเสวนา เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ควบคู่ไปกับกิจกรรม CSR และกระบวนการ Stakeholder Management	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)	การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ด้วย GRC เช่น - สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายและคู่มือ GRC ขององค์กร - พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ ประสิทธิภาพในการพิจารณา และการลงโทษอย่างจริงจัง - บูรณาการหลักการ GRC สู่การป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ	ทุกสายงาน, สำนัก, ฝวก.

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

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

ค่าเป้าหมาย มีการสำรวจจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด และ มีผลการประเมินระดับเขตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ,แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 กทท. 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
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	- ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง / ข้อมูลผู้บริหาร / อำนาจหน้าที่ / แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / ข้อมูลการติดต่อ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การประชาสัมพันธ์	สชก.(บก-กม), ฝนย., ฝสย., ฝปค., ฝตข., ฝสค., ฝลพ., ฝพท.

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
		ชาวประชาสัมพันธ์ - <u>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล</u> Q&A / Social Network / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน		- <u>การดำเนินงาน</u> แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน / รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - <u>การให้บริการ</u> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / คู่มือมาตรฐานการให้บริการ / ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ / รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ / E-Service	ผนย., ผนศ., ผลพ., ผพท., ผงป., ผบช., ผปป.	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง		- <u>การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</u> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ / ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ผวท.	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		- <u>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</u> นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล / การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล / หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	สชก.(บก)	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส		- <u>การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</u> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - <u>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</u> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	สรก.(กบ), ผลส., ผสย,	
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต				
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต		- <u>นโยบาย No Gift Policy</u> ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ / การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy / รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy - <u>การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต</u> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี / การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ - <u>แผนป้องกันการทุจริต</u>	ผลส., ผบบ.	

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

		แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส		- <u>มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม</u> ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ / การขับเคลื่อนจริยธรรม / การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - <u>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</u> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผลส., ฝบบ.	

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

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

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

3) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566 กทท. จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้ สนง. และ กฟช. 12 เขต พิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน ในการติดตามการประเมินตามแบบวัด IIT และ EIT เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. ได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA และแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ผู้ประสานงานรับทราบและให้การสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง ได้จัดทำช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Application Line โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สนง. ส่วนภูมิภาค และ กฟจ.สุพรรณบุรี

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

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- 5) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 กทท. ฟลส. และ กฟจ.ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 37 คน โดยมีนาย ภิรมย์ หนูกระโทก ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง เป็นประธาน
- 6) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 กทท. ฟลส. ดำเนินการลงข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
- 7) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 กทท.ฟลส. ได้ส่งหนังสือเชิญ ผู้บริหาร/พนักงาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้าร่วมงาน GRC Day ประจำปี 2566
- 8) เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566 กทท.ฟลส. จัดประชุมโดยเชิญผู้แทนจาก กฟข. ทุกเขต และ ผู้ประสานงาน ITA (ทุกเขต) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านระบบ Webex Meeting
- 9) เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566 ฝพบ. และ ฟลส. ได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ PEA” และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมอโยธยา อาคาร LED ชั้น 5
- 10) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 ฟลส. จัดงาน GRC Day ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED โดยเชิญพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 200 คน ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช.
- 11) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. แจกผลคะแนน แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กฟภ. ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
- 12) เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2566 กทท.ฟลส. และ กฟจ.ราชบุรี ร่วมกันจัดประชุมรับฟังการบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน จำนวน 30 คน และ ลูกจ้าง 50 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน โดยมี นายมนูญ ใจชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง เป็นวิทยากร

2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)

รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค

-

3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคำเป้าหมาย)

รายละเอียดแนวทางการแก้ไข

-

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

กลยุทธ์ที่ 3

การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส
และไม่เลือกปฏิบัติ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 2./2566
(เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน.)

กอง/ฝ่าย กกท. ผลส.

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

ชื่อแผนงาน/โครงการ 3.1 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
ของ ศปท. PEA

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
20.75	78.75	-	-	300,000.-	จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริต ประพฤติมิชอบที่มีมูลที่ผ่านเข้า ระบบ VOC มีจำนวนลดลง จากค่าเฉลี่ยปีฐาน (เรื่องที่มีมูล เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติ มิชอบ	ไตรมาส 1-4	30	100	30.00
2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสฯ ให้ รองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Data Governance	ไตรมาส 1-4	20	100	20.00
3) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวทางความเป็นไปได้ในการ ยกระดับการดำเนินงานต่อต้านการรับสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001	ไตรมาส 2-3	5	25	1.25
4) พัฒนาระบบ AI ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. (Act AI) และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ AI ผ่านระบบ ควบคุมภายใน (CSA) และผ่านระบบสารสนเทศ (CSAS)	ไตรมาส 1-4	10	75	7.50
5) จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลคณะกรรมการสอบสวนฯ ให้เป็น ปัจจุบัน	ไตรมาส 1-4	5	50	2.50
6) จัดอบรม/ประชุมชี้แจงให้ความรู้คณะกรรมการสอบสวนให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	ไตรมาส 1-4	5	100	5.00
7) สื่อสารเผยแพร่การลงโทษพนักงานที่กระทำการทุจริต และ วงเงินที่ต้องชดใช้ (Lawsuit) เพื่อสร้างกระบวนการป้อง ปราบการทุจริตในองค์กร	ไตรมาส 1-4	5	50	2.50

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสภายใน ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เครือข่ายฯ	ไตรมาส 1-4	10	50	5.00
9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสภายนอก ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เครือข่ายฯ	ไตรมาส 1-4	10	50	5.00
		100		78.75

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ ค่าเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน - เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 กทท. ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับ กฟล. เพื่อสรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA – VOC System) โดยปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์การเข้าใช้งานสำหรับ ผชก. 12 เขต และปรับปรุงระบบเพื่อรองรับกระบวนการงาน “การสอบสวนเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบสวนกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและติดตามการบริหารจัดการเรื่องการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ ให้แก่ สรท.(ภ1-ภ4) และ กฟท.(12 เขต) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสฯ ให้รองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Data Governance ค่าเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการทบทวนแนวทาง “การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟท.” นำเสนอต่อ รทท.(ย) ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และดำเนินจัดส่งแนวทางดังกล่าวบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟท.” โดย ผทท. มีอนุมัติ ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญของการทบทวนปรับปรุง ดังนี้ 1) ปรับปรุงสิทธิการใช้งานในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) สำหรับ ผชก 12 เขต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเบาะแสฯ 2) เพิ่มกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องที่ได้รับทราบผลการสืบ/สอบข้อเท็จจริงแล้วและสรุปว่าไม่มีมูล เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการสอบสวนมีการสอบสวนที่ครอบคลุมทุกมิติ - เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กทท. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทบทวนแนวทาง “การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟท.” ร่วมกับการประชุมชี้แจงแผนแม่บทธรรมาภิบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

คอร์รัปชัน ของ กฟผ. (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในปี 2566 ต่อไป

- ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบทานกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและติดตามการบริหารจัดการเรื่องการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติดมขอบ ให้แก่ สรท.(ก1-ก4) และ กฟข.(12 เขต) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติดมขอบคกค่างระหว่างปี 2563 – 2565 และดำเนินการสอบทานก่อนปิดเรื่องให้ครบถ้วน

3) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวทางความเป็นไปได้ในการยกระดับการดำเนินงานต่อต้านการรับสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001

คำเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษามาตรฐาน ISO 37001 และเทียบเคียงเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรฐานของ กฟผ. เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยคาดว่าจะนำผลลัพธ์ที่ได้ ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ซึ่งจะมีการทบทวนปรับปรุงภายในไตรมาส 3/2566

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

คำเป้าหมาย ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

- กท. ดำเนินการจัดประชุมหารือการจัดทำระบบ AI ร่วมกับหน่วยงานที่ซื้อ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 และ 11 พฤษภาคม 2566
- กท. ออกแบบและจัดทำ Dashboard เพื่อใช้ในการรายงานผลการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. (Second line of defense) และผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการสอบทานการควบคุมภายในผ่านระบบสารสนเทศ CSAS เรียบร้อยแล้ว
- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 พลส. ได้นำเสนอระบบทวนสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 6/2566 ให้ผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประสานกับ กจพ.2 จัดทำ Requirement ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ของ กฟผ. (eprocurement.pea.co.th) เพื่อปรับปรุง Dashboard ให้สามารถตอบสนองต่อการสอบทานความผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

5) จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลคณะกรรมการสอบสวน 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

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน
7) สื่อสารเผยแพร่การลงโทษพนักงานที่กระทำการทุจริต และวงเงินที่ต้องชดใช้ (Lawsuit) เพื่อสร้างกระบวนการป้องปรามการทุจริตในองค์กร <u>ค่าเป้าหมาย</u> ไตรมาสละ 1 ครั้ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ไตรมาสที่ 1 เผยแพร่การลงโทษวินัยพนักงานใน Home Page กนส. (Lawsuit) จำนวน 1 เรื่อง - ไตรมาสที่ 2 เผยแพร่การลงโทษวินัยพนักงานใน Home Page กนส. (Lawsuit) จำนวน 1 เรื่อง 8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายใน ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่าย <u>ค่าเป้าหมาย</u> - เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพนักงานที่เป็นเครือข่ายทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> - เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟภ. เป็นประธานเปิดงาน GRC ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการ GRC PEA สู่ความยั่งยืน” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED กฟภ. สำนักงานใหญ่ และผ่านช่องทาง Webex Meeting โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสของแต่ละสายงานเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายฯ สายงานละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน และมีผู้บริหารและพนักงานจาก กฟพ. 12 เขต กว่า 2,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมฯ 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสภายนอก ในการเฝ้าระวังการทุจริต และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่าย <u>ค่าเป้าหมาย</u> - เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเครือข่ายภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพนักงานที่เป็นเครือข่ายทั้งหมด <u>ผลการดำเนินงาน</u> - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 อ.ลส. บรรยายหัวข้อ “การให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ.” รวมถึงจัดกิจกรรมสานเสวนาฯ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ กฟภ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ กฟภ.สุพรรณบุรี ร่วมจัดทำแบบวัดรวมทั้งสิ้น 50 คน ณ พื้นที่ กฟภ.สุพรรณบุรี - เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 อ.ลส. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ PEA” และ “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ให้กับนักเรียนช่าง กฟภ. ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมเฉียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LED กฟภ. สำนักงานใหญ่ - เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ผลส. จัดประชุมการบูรณาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสเข้าสู่ระบบควบคุมภายใน และเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ณ ห้องประชุม กฟจ.ราชบุรี โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คนงาน รปภ. และแม่บ้านของ กฟจ.ราชบุรี รวมทั้งสิ้น 30 คน
2. ปัญหาและอุปสรรค (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) -
-
3. แนวทางการแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย) -
-
4. ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
(รายงานในไตรมาส 4/2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

สถานะ ไตรมาส 2/2566

(เดือนมกราคม - มิถุนายน)

กอง/ฝ่าย กตพ.ผกพ.

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

ชื่อแผนงาน/โครงการ 3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินงานสะสม (ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)				งบประมาณ (ถ้ามี)	ผลลัพธ์ (Outcome) ของแผนงาน/โครงการ
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
15.00	30.00	-	-	350,000.- บาท	ยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดหรือป้องกันการทุจริต

กิจกรรมย่อย/โครงการย่อย (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	ช่วงเวลา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ถ่วงน้ำหนัก*
1) เมื่อ กอง/ฝ่าย ตรวจพบการทุจริต ที่เกิดจากข้อร้องเรียน และ จากการตรวจสอบตามแผน ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1) ให้ อก. และ อฟ. ร่วมกับ ทีมที่ตรวจพบการทุจริต จัดประชุมหารือ เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญดังนี้ - สาเหตุการทุจริต - จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่ไม่รัดกุม - แนวทางการป้องกันการเกิดทุจริต 1.2) ให้ อก./อฟ. จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาตาม ข้อ 1) เสนอ ผชก.(ตม) เพื่อพิจารณาดำเนินการ	ไตรมาส 1-4	60	50	30.00
2) สดก. จัดให้มีการสื่อสารประเด็นการทุจริต ให้กับ กพข. ทั้ง 12 เขต และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล โดยดำเนินการดังนี้ 2.1) อก./อฟ. รวบรวมประเด็นการทุจริต โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย สาเหตุการเกิดทุจริตจุดอ่อนของการควบคุมที่ไม่รัดกุม และแนวทางการป้องกัน 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		30.00

*วิธีคิดผลการดำเนินงานถ่วงน้ำหนัก = (ร้อยละผลการดำเนินงาน x น้ำหนัก) /100

1. รายละเอียดผลการดำเนินงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

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

คำเป้าหมาย รายงานสรุปผลการพัฒนากระบวนการป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินงาน

- กตพ. ดำเนินการตรวจสอบประเด็นตามข้อร้องเรียนสถานะไตรมาสที่ 2/2566 (มกราคม - มิถุนายน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 เรื่อง และมีผลความคืบหน้าในการดำเนินงานดังนี้

	จำนวนเรื่อง		
	พบประเด็นทุจริต	ไม่พบประเด็นทุจริต	รวม
จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอ ผชก.(ตภ)	4	3	7
อยู่ระหว่างดำเนินการและสรุปผลการตรวจสอบ	-	-	4
			11

- กตพ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนของกระบวนการจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการเบิกค่าแรงคนงานเป็นเท็จ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ตามบันทึกเลขที่ กตพ. 278/2566 ลว. 12 มิ.ย. 2566
2. สตภ. จัดให้มีการสื่อสารประเด็นการทุจริต ให้กับ กฟข. ทั้ง 12 เขต และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแล โดยดำเนินการ ดังนี้
- 2.1) ออ./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 อยู่ระหว่างดำเนินการโดยได้กำหนดการจัดประชุมฯ ในไตรมาสที่ 3/2566

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)