

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

**ขอบเขต :** การดำเนินงานของ กฟผ.



หัวข้อ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน							จุดควบคุมที่สำคัญ	แนวทางการประเมินผล (Leading Indicator)	เป้าหมายของ Stakeholder	ปัจจัยเสี่ยง/มาตรการรองรับ	เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	ช่วงเวลา/รอบเวลา
		หน่วยงานก่อนหน้า (Stakeholder) (ป.ป.ช./ป.ป.ท./สปท.พ.น.)	เจ้าของกระบวนการ (Process Owner)											
			คณะกรรมการ กฟผ.	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ผู้ว่าการ	กองธรรมาภิบาล	รองผู้ว่าการ	ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย						
1	การทบทวนนโยบาย	หนังสือเข้า กฟผ.	ทบทวนและประกาศข้อบังคับการกำกับฯ	ทบทวนและประกาศข้อบังคับการกำกับฯ	ทบทวนคู่มือการกำกับฯ	ทบทวนและประกาศนโยบาย No Gift Policy								
2	นำนโยบาย/คู่มือไปปฏิบัติ (การส่งแบบรายงานการชั่งกันฯ)		รับทราบรายงานการชั่งกัน	รายงานการชั่งกันฯ Hard Copy	เก็บสำเนา	เก็บต้นฉบับ	ส่งแบบรายงานฯ - Hard Copy - EGAT Survey	EGAT Survey	รายงานการชั่งกันฯ EGAT Survey					
3	การประมวลผลและจัดทำรายงาน		รับทราบรายงานการชั่งกันฯ	รายงานการชั่งกันฯ	ประมวลผล	จัดทำรายงาน	เก็บสำเนา	เก็บต้นฉบับ	รายงานการชั่งกันฯ					

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	คุณค่ากระบวนการที่ส่งมอบ	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการ (Lagging Indicator)	เป้าหมายของ Lagging Indicator
ชื่อ..... (นางวันทนา แก่นสารี) ตำแหน่ง หัวหน้ากองธรรมาภิบาล วันที่ ...../...../.....	ชื่อ..... (นายชัยรัตน์ ชูพฤา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานกฤษฎະเนียบ วันที่...../...../.....	ชื่อ..... (นางศิริลักษณ์ มณีอนันต์ทรัพย์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยราชการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานกฤษฎະเนียบ วันที่...../...../.....	- การดำเนินงานของ กฟผ. มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้	- จำนวนผู้ทำผิดและถูกลงโทษในทวงวิสัยฐานทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการชั่งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	- ไม่มีผู้ถูกลงโทษ