



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๒๓๒-๓๐๐๓

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๖/ ๑๙๖

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความเห็นชอบนำแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กปภ.ข.๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามแผนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการจัดทำและเผยแพร่แผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ กปภ.เขต บนเว็บไซต์ และตามบันทึก กปภ.ข. ๗ ที่ มท ๕๕๒๒๐-๖/๑๙๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข. ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้ง กทส. ดำเนินการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วยจะขอพบคุณยี่ง

(นางปริยาภรณ์ พลเตชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

- เห็นชอบ

เรียน มท. กทส. ๗

ดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑ ๘ พ.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผ.บ. ประจวบฯ

เพื่อทราบ

เรียน

๑ ๘ พ.ค. ๒๕๖๔

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คุณอรุณ

เพื่อทราบ

(นางอินทิรา แสงแก้ว)

หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล

๑ ๘ พ.ค. ๒๕๖๔

กราบ

จรังพ

๑ ๘ พ.ค. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๒๓๒-๓๐๐๓

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๖/ ๑๙๑

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามบันทึกกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๗๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขอให้ กปภ.ข.๑-๑๐ เข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อยกระดับและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ที่ มท ๕๕๖๐๐/๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต ประจำปี ๒๕๖๓ กปภ.ข. ๗ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ๗๖.๖๐ คะแนน เทียบเท่าระดับ “ดี” โดยเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนนตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๐-๖๙.๙๙ คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงและพัฒนา กปภ.ข. ๗ มีตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑) ตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” ประกอบด้วย

- EB๑: ข้อมูลทั่วไปของ กปภ.เขต
- EB๗: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลของปี ๒๕๖๔)
- EB๑๐: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ รายไตรมาส
- EB๑๑: รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา)
- EB๑๗: การตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
- EB๑๙: รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ที่ผ่านมา)
- EB๒๓: รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
- EB๒๔: รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ที่ผ่านมาแล้ว)
- EB๒๖: ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
- EB๒๗: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๒) ตัวชี้วัด “การป้องกันการทุจริต” ประกอบด้วย

- EB๒๙: การสื่อสารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

/-EB๓๐...

- EB๓๐: แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- EB๓๒: แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.
- EB๓๓: มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ.

ในการนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเพื่อให้การประเมิน ITA ของ กปภ.๗ มีผลการประเมินขั้นต่ำ ๘๐ คะแนนขึ้นไป จึงได้มีการจัดทำ “แผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ ดังกล่าว เพื่อจะได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอพระคุณยิ่ง

- เห็นชอบ

ก. ๘๘๖๖๐/๐.๔๖๘๔

เรียน ☒ ผช. กปภ.๗
☒ ผอ. กอง... คุณวิภาดา
☒ ผจก.กปภ.สาขา... คุณวิภาดา
☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา.....
เพื่อทราบ.....
เพื่อปฏิบัติ.....

คุณวิภาดา

(นายยุทธศักดิ์ แสงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔

ก. ๘๘๖๖๐/๐.๔๖๘๔

เรียน ผอ. กปภ.๗
เพื่อดำเนินการต่อไป จะขอพระคุณ / ผอ. กปภ.๗
ก. ๘๘๖๖๐/๐.๔๖๘๔

คุณวิภาดา
(นางปริยาภรณ์ พลเตชา)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
๑๖ มิ.ย.

ทราบ
คุณวิภาดา

คุณวิภาดา

(นางปริยาภรณ์ พลเตชา)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

เรียน

๗๖๒ ☒ ผช.กปภ.๗ ๑๑ มิ.ย. ๖๔
๔๙๗ ☒ ผอ.กปภ.๗ ๑๑ มิ.ย. ๖๔
๖๕๔ ☒ ผอ.กปภ.๗ ๑๑ มิ.ย. ๖๔
๑๙๕ ☒ ผอ.กปภ.๗ ๑๑ มิ.ย. ๖๔
๑๒๗ ☒ ผอ.กปภ.๗ ๑๑ มิ.ย. ๖๔
๒๒๕ ☒ ผอ.กปภ.๗ ๑๑ มิ.ย. ๖๔
๑๐๙ ☒ ผอ.กปภ.๗ ๑๑ มิ.ย. ๖๔

แผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย		โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล						
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน						
EB1	ข้อมูลทั่วไปของ กปภ.เขต	-การปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารของ กปภ.ข.7 โดยระบุวันที่เผยแพร่ข้อมูล และกรณีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กทส.	
		-การปรับปรุงแผนผังของผู้บริหารของ กปภ.ข.7 และ ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับผู้บริหารได้โดยตรง และการแสดงตัวเลขต้องเลือกตัวเลขไทยหรืออาราบิกอย่างใดอย่างหนึ่ง				
		-การปรับปรุง URL จำนวนผู้ใช้น้ำ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้				
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การบริหารงาน						
EB7	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลของปี 2564)	-การปรับปรุง URL สถิติการให้บริการ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กทส.	
		-การปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการให้บริการ ในรูปแบบกราฟ เป็นข้อมูลย้อนหลังแบบรายเดือน/รายปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของ กปภ. อย่างโปร่งใสตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540				

แผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย		โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ						
EB10	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รายไตรมาส	-การปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 โดยข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมต้องชัดเจน /ผลลัพธ์ของโครงการที่ระบุ ต้องเชื่อมโยงกับแผนงานฯ และไตรมาสที่มีการระบุตัวเลขผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ต้องระบุการใช้จ่ายงบประมาณตามจริง	ไม่ใช้งบประมาณ	รายไตรมาส (ภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส)	กผว.	
EB11	รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	-ปรับปรุงแบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับคำถามที่ต้องการเห็นผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นปี พร้อมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขที่สอดคล้องกัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายใน 31 ธ.ค. 2563	กผว.	
EB17	การตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	-ปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกตัวอย่างแบบแสดงความโปร่งใสในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกวิธีของ กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 5 โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กปร.	
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
EB19	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี (ที่ผ่านมา)	-ปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน โดยแนบบันทึกการนำเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทราบ/สั่งการ และการอนุญาตหรือเห็นชอบให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กปร.	

แผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย		โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส						
EB23	รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	-การปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของแต่ละไตรมาส ของ กปภ.ข.7 ต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน โดยเพิ่มช่องระบุจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จและไม่แล้วเสร็จแต่ละประเภท พร้อมระบุเหตุผลผลการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน	ไม่ใช้งบประมาณ	รายไตรมาส	กรจ.	
EB24	รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ที่ผ่านมาแล้ว)	-ปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม โดยการระบุปัญหาอุปสรรคในการจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน พร้อมแนวทางการแก้ไขที่สอดคล้องกัน กรณีไม่พบปัญหาอุปสรรคให้ระบุว่า ไม่พบปัญหาอุปสรรค และควรระบุแนวทางการพัฒนาในการจัดการข้อร้องเรียนในปีถัดไปอย่างไร	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กรจ.	
EB26	ช่องทางรับฟังความคิดเห็น	-การปรับปรุงช่องทางให้บุคคลภายนอกเข้าใจอย่างชัดเจน จากเดิมใช้ชื่อ "แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน" เป็น "แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น"	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กทส.	
EB27	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	-การปรับปรุงเอกสาร ได้แก่ 1) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 2) รายงานการประชุม/สรุปผลการประชุม/สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 3) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 4) ภาพถ่ายกิจกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กผว.	

แผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย		โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต						
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต						
EB29	การสื่อสารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	-การปรับปรุงเอกสาร ให้ครบถ้วน โดยการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน /จัดทำรายงานการประชุมที่มีการลงนามของผู้บริหาร (ประชุมหน่วยงาน/ประชุม Morning Talk หรือประชุมอื่นๆ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กปร.	
EB30	แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	-การปรับปรุงการนำส่งเอกสาร/หลักฐาน ให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม และตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	รายไตรมาส	กปร.	
EB32	แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.	-ปรับปรุงการนำส่งเอกสาร/หลักฐาน ให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม และตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ปี 2564 ให้ครบทั้ง 3 ไตรมาส	ไม่ใช้งบประมาณ	รายไตรมาส	กปร.	
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต						
EB33	มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ.	-การปรับปรุงการนำส่งเอกสาร/หลักฐาน ให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม ได้แก่ แสดงหลักฐานการเผยแพร่มาตรการฯ 7 มาตรการ บนเว็บไซต์ของ กปภ.ข. 7 / แสดงหลักฐานที่ผู้บริหารซักซ้อม/สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 7 มาตรการ และการดำเนินงานตามประเด็นคำถามต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กปร.	