



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๒๓๒-๓๐๐๓

ที่ มท ๕๕๒๒๐-๖/ ๔๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.๗ ประจำปีไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ และขอให้ กทส. เผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามที่ ผอ.กปภ.ข. ๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข. ประจำปี ๒๕๖๔ ตามบันทึกที่ มท ๕๕๒๒๐-๖/ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ความเห็นชอบแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข. ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ ได้จัดทำรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว ประจำปีไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ มาด้วยแล้วตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้เห็นควรแจ้ง กทส. ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ กปภ.ข. ๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. ดำเนินการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ กปภ.ข.๗ ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ
เรียน ผอ.กทส.๗
เรียน
ดำเนินการต่อไป
(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔

1524 เม ประมวลข้อมูล
1524 เม ประมวลข้อมูล
1524
7 2 ก.ค. 2564
(นายโสฬส คัมภีระวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางปริยาภรณ์ พลเดชา)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

1524 เม ประมวลข้อมูล
1524 เม ประมวลข้อมูล

(นางอินทิรา แสงแก้ว)
หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล
7 2 ก.ค. 2564

ทราบ
จวโ
7 2 ก.ค. 2564

รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงาน

ตามแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7 ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย		โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
						①	②	③	
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล									
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน									
EB1	ข้อมูลทั่วไปของ กปภ.เขต	-การปรับปรุงผังโครงสร้างการบริหารของ กปภ.ข.7 โดยระบุวันที่เผยแพร่ข้อมูล และกรณีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กทส.			③	
		-การปรับปรุงแผนผังของผู้บริหารของ กปภ.ข.7 และ ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับผู้บริหารได้โดยตรง และการแสดงตัวเลขต้องเลือกตัวเลขไทยหรืออาราบิกอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่ใช้งบประมาณ					③	
		-การปรับปรุง URL จำนวนผู้ใช้น้ำ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้	ไม่ใช้งบประมาณ					③	
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การบริหารงาน									
EB7	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลของปี 2564)	-การปรับปรุง URL สถิติการให้บริการ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กทส.			③	
		-การปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการให้บริการ ในรูปแบบกราฟ เป็นข้อมูลย้อนหลังแบบรายเดือน/รายปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของ กปภ.อย่างโปร่งใสตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ไม่ใช้งบประมาณ					③	

รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงาน

ตามแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7 ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย		โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
						①	②	③	
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ									
EB10	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รายไตรมาส	-การปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 โดยข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมต้องชัดเจน /ผลลัพธ์ของโครงการที่ระบุ ต้องเชื่อมโยงกับแผนงานฯ และไตรมาสที่มีการระบุตัวเลขผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ต้องระบุการใช้จ่ายงบประมาณตามจริง	ไม่ใช้งบประมาณ	รายไตรมาส (ภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส)	กผว.			③	
EB11	รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	-ปรับปรุงแบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับคำถามที่ต้องการเห็นผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นปี พร้อมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขที่สอดคล้องกัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายใน 31 ธ.ค. 2563	กผว.			③	
EB17	การตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	-ปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกตัวอย่างแบบแสดงความโปร่งใสในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกวิธีของ กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 5 โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายใน ปีงบประมาณ 2564	กปร.			③	
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
EB19	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี (ที่ผ่านมา)	-ปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน โดยแนบบันทึกการนำเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทราบ/สั่งการ และการอนุญาตหรือเห็นชอบให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายใน ปีงบประมาณ 2564	กปร.			③	

รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงาน

ตามแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7 ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย		โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
						①	②	③	
☐ 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.			③	
EB24	รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ที่ผ่านมาแล้ว)	-ปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม โดยการระบุปัญหาอุปสรรคในการจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน พร้อมแนวทางการแก้ไขที่สอดคล้องกัน กรณีไม่พบปัญหาอุปสรรคให้ระบุว่า ไม่พบปัญหาอุปสรรค และควรระบุแนวทางการพัฒนาในการจัดการข้อร้องเรียนในปีถัดไปอย่างไร	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กรจ.			③	
EB26	ช่องทางรับฟังความคิดเห็น	-การปรับปรุงชื่อช่องทางให้บุคคลภายนอกเข้าใจอย่างชัดเจน จากเดิมใช้ชื่อ "แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน" เป็น "แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น"	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กทส.			③	
EB27	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	-การปรับปรุงเอกสาร ได้แก่ 1) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 2) รายงานการประชุม/สรุปผลการประชุม/สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 3) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 4) ภาพถ่ายกิจกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กผว.			③	

รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงาน

ตามแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.7 ไตรมาส 3 ประจำปี 2564

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	โครงการ/กิจกรรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินโครงการ ITA ปีที่ผ่านมา (2563)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
					①	②	③	
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต								
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต								
EB29 การสื่อสารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อผู้ได้บังคับบัญชา	-การปรับปรุงเอกสาร ให้ครบถ้วน โดยการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน /จัดทำรายงานการประชุมที่มีการลงนามของผู้บริหาร (ประชุมหน่วยงาน/ประชุม Morning Talk หรือประชุมอื่นๆ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กพร.			③	
EB30 แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	-การปรับปรุงการนำเสนอเอกสาร/หลักฐาน ให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม และตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	รายไตรมาส	กพร.		②		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมสายงาน ตามแผนที่แนบมา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔ ณ กปภ.ข.๗
EB32 แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.	-ปรับปรุงการนำเสนอเอกสาร/หลักฐาน ให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม และตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ปี 2564 ให้ครบทั้ง 3 ไตรมาส	ไม่ใช้งบประมาณ	รายไตรมาส	กพร.			③	
☐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต								
EB33 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ.	-การปรับปรุงการนำเสนอเอกสาร/หลักฐาน ให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม ได้แก่ แสดงหลักฐานการเผยแพร่มาตรการฯ 7 มาตรการ บนเว็บไซต์ของ กปภ.ข. 7 / แสดงหลักฐานที่ผู้บริหารชักชวน/สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 7 มาตรการ และการดำเนินงานตามประเด็นคำถามต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในปีงบประมาณ 2564	กพร.			③	

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ