



กรร.รับ วันที่ 3927
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขรับที่ 1399
วันที่ - 2 ก.ค. 2563
เวลา 08.47 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๒๒๐-๐๗๘๐
ที่ มท ๕๕๖๒๐ / ๕๑๙๐ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกสายงาน

ตามบันทึกข้อความที่ มท ๕๕๖๒๐-๒/๖๙๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขอให้ กปภ.ข. ๑-๑๐ เข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น โดย กปภ.ข.๓ ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการยกระดับและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำข้อมูล ITA ดังกล่าว

โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ได้กำหนดการจัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ โดยจะต้องส่งเอกสารดังกล่าว ก่อนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา จึงขอให้ผู้รับผิดชอบได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม(ตามเอกสารแนบ) ภายในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจัดส่งข้อมูลตามวันเวลาที่กำหนดด้วย

แฉก นท.ใบสั่ง (นท. กอชทว)
แฉกทบทและดำเนินการต่อไป

(นายจตุพล หิ้วยนต์)
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

13 น ๐๔๑๐6

เพื่อดำเนินการ

(นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า)
หัวหน้างานประมวลข้อมูล

(นายธนิต ธนเสนีวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

เรียน ผู้อำนวยการ

☐ งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

☒ งานประมวลข้อมูล

☐ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการ

(นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

น.ส.ฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ก.ค. 2563

เรียน ผอ.กรค.

งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม EB 27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำได้ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารกิจการ และการควบคุมการผลิตน้ำประปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จังหวัดนครปฐม (เอกสารแนบ 1)
2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี (เอกสารแนบ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผช.กปก.ข.3 , ผอ.กปก.ข.3 เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเขียว)
หัวหน้างาน 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
30 กันยายน 2563

ทศน พ.กปก.พ.1

ผู้อำนวยการและเจ้าใบบ พอ.กปก.พ.1 ทศน

และแจ้ง กทส. ตามใบทศนต่อไป

(นายสุทพล พิงยนต์)
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

เรียน ผอ.กปก.ข.๓

เพื่อโปรดทราบและแจ้ง กทส. ต่อไป

(นายประสิทธิ์ เพร็ดพริง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
30 ก.ย. 2563

ทราบ

- เห็น ผอ.กทส.

ให้ดูแผนงานและดำเนินการต่อไป

(นายอนันต์ ชนเสนีวัฒน์)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

30 ก.ย. 2563

นายทศน พ.กปก.พ.1

ให้แจ้ง กทส. ตามใบทศนต่อไป

(นายสุทพล พิงยนต์)
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

(นายประสิทธิ์ เพร็ดพริง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ตารางสรุปรายการจัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 (กปท.3 ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563)

หัวข้อ			คำถาม	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส 4/62	ไตรมาส 1/63	ไตรมาส 2/63	ไตรมาส 3/63	ไตรมาส 4/63	การดำเนินการ	หมายเหตุ
					ภายใน 15 มี.ค.63	ภายใน 31 มี.ค.63	ภายใน 30 เม.ย.63	ภายใน 31 ก.ค.63	ภายใน 30 ก.ย.63		
ตัวชี้วัดที่ 9	ตัวชี้ย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	EB 1	ข้อมูลทั่วไปของ กปท.เขต	กทส.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	EB 2	ข้อมูลการติดต่อ	กทส.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	EB 3	การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล	กทส.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 การบริหารงาน : แผนดำเนินงาน	EB 4	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563	กผว.						ยังไม่ครบ	ขาดแผนงานปี 2563 เฉพาะเขต3
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 การบริหารงาน : แผนดำเนินงาน	EB 5	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563	กผว., กรจ., กรค.						ยังไม่ครบ	1.กรจ. ไม่มีบันทึกและรายละเอียด 2.กผว. และ กรค. ขาดสรุปผลประจำไตรมาส 1-4
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 การบริหารงาน : แผนดำเนินงาน	EB 6	รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	กผว., กรจ., กรค.						ยังไม่ครบ	ขาดเฉพาะ กรจ. ไม่มีบันทึกและรายละเอียด
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 การบริหารงาน : แผนดำเนินงาน	EB 7	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลของปี 2563)	กทส.						ยังไม่ครบ	เอกสารแยกรายเดือน/ปี
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 การบริหารงาน : แผนดำเนินงาน	EB 8	ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลของปี 2562)	กรจ.						ยังไม่ครบ	ไม่มีบันทึก และข้อมูลเฉพาะของเขต 3
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	EB 9	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563	กบง., กผว.						ยังไม่ครบ	ไม่มีบันทึกของ กผว.
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	EB 10	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563	กบง.						ยังไม่ครบ	ไม่มีบันทึก และข้อมูลสรุปไตรมาส 4
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	EB 11	รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	กบง.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้าง	EB 12	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563	กปร.						ยังไม่ครบ	ปรับ url เฉพาะเขต3
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้าง	EB 13	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดตัวอย่าง 2 โครงการ

ตารางสรุปการจัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 (กปก.ข.3 ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563)

หัวข้อ			คำถาม	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส 4/62	ไตรมาส 1/63	ไตรมาส 2/63	ไตรมาส 3/63	ไตรมาส 4/63	การดำเนินการ	หมายเหตุ
					ภายใน 15 มี.ค.63	ภายใน 31 มี.ค.63	ภายใน 30 เม.ย.63	ภายใน 31 ก.ค.63	ภายใน 30 ก.ย.63		
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้าง	EB 14	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563	กปร.						ดำเนินการแล้ว	
ตัวชี้วัดที่ 9	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้าง	EB 15	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ผ่านมา)	กปร.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้าง	EB 16	รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ผ่านมา)	กปร.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้าง	EB 17	การตรวจสอบความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปก.และผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดตัวอย่าง 5 โครงการ
	ตัวชี้ย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดซื้อ จัดจ้าง	EB 18	การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลของปี 2563)	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดบันทึกแนบ
	ตัวชี้ย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การจัดซื้อ จัดจ้าง	EB 19	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	กปร.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การจัดการเรื่องร้องเรียน	EB 20	การกำหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	กรจ.						ยังไม่ครบ	ขาดข้อมูลเฉพาะเขต3
	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	EB 21	รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดข้อมูล ไตรมาส 2,3,4
	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง	EB 22	รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ผ่านมา)	กปร.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ เจ้าหน้าที่	EB 23	รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจาปีงบประมาณ 2563	กรจ.						ยังไม่ครบ	ขาดข้อมูล แยกประเภทการร้องเรียน ฯลฯ
	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ เจ้าหน้าที่	EB 24	รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจาปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ผ่านมา)	กรจ.						ยังไม่ครบ	ขาดรายละเอียดการจัดการข้อร้องเรียนปีที่ ผ่านมา

ตารางสรุปรายการจัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 (กปภ.ข.3 ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563)

หัวข้อ			คำถาม	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส 4/62	ไตรมาส 1/63	ไตรมาส 2/63	ไตรมาส 3/63	ไตรมาส 4/63	การดำเนินการ	หมายเหตุ
					ภายใน 15 มี.ค.63	ภายใน 31 มี.ค.63	ภายใน 30 เม.ย.63	ภายใน 31 ก.ค.63	ภายใน 30 ก.ย.63		
ตัวชี้วัดที่ 9	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่	EB 25	การนำปัญหาอุปสรรคที่ระบุไว้ในสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	กรจ.						ยังไม่ครบ	ขาดบันทึกแนบและรายละเอียด
	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	EB 26	ช่องทางรับฟังความคิดเห็น	กรจ.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 5 การเสริมสร้างความโปร่งใส : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	EB 27	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	กผว., กรจ., กรค.						ไม่มีข้อมูล	ขาดบันทึกแนบและรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 10	ตัวชี้ย่อยที่ 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	EB 28	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	กปร.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	EB 29	การสื่อสารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อผู้ได้บังคับบัญชา	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดรายละเอียด
	ตัวชี้ย่อยที่ 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	EB 30	แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดรายละเอียด
	ตัวชี้ย่อยที่ 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	EB 31	การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	กปร.						ดำเนินการแล้ว	
	ตัวชี้ย่อยที่ 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.	EB 32	แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.	กปร.						ยังไม่ครบ	มีบันทึก แต่ยังขาดรายละเอียด
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	EB 33	มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ.	กปร.						ยังไม่ครบ	มีบันทึก แต่ยังขาดรายละเอียด
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	EB 34	การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดภาพถ่าย

ตารางสรุปรายการจัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 (กปท.ข.3 ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563)

หัวข้อ			คำถาม	ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส 4/62	ไตรมาส 1/63	ไตรมาส 2/63	ไตรมาส 3/63	ไตรมาส 4/63	การดำเนินการ	หมายเหตุ
					ภายใน 15 มี.ค.63	ภายใน 31 มี.ค.63	ภายใน 30 เม.ย.63	ภายใน 31 ก.ค.63	ภายใน 30 ก.ย.63		
	ตัวชี้ย่อยที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	EB 35	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	กปร.						ยังไม่ครบ	ขาดรายละเอียด