



พชก.
เลขรับที่ 5149 (11-58 น.)
วันที่ 21 พ.ย. 2565

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๘๙๕

ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๔๐๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) และรายงานสรุปวิเคราะห์ผล

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน)

ตามที่ ผู้ช่วยการได้เห็นชอบมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อท้ายบันทึกกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๔๐๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน นั้น

เพื่อให้การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)
๒. รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(เอกสารแนบ ๑ - ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ ตามข้อ ๑. และ ๒. เพื่อจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กปภ. ประกอบการตอบข้อคำถามตามเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบตามแผนฯ ข้อ 1 และ 2

ดำเนินการต่อไป



(นางเสาวภา สมุทธา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการและความยั่งยืน)



(นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลาย)

ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - มั่น - เพื่อประชาชน - สูความยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)
 (มาตรการฯ ดังกล่าว กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

• ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ...								
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และ คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม กปภ. อย่างเคร่งครัด	๑. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์”	- คะแนนเฉลี่ยในการประเมินของผู้เข้าร่วมตอบแบบทดสอบ (๘๐ คะแนนขึ้นไป)		✓		- โครงการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑)” ผู้ว่าการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๔๓ คน (ทุกสายงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ และได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์จากการทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Test) มีคะแนนผ่านแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ทั้ง ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตร “จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.” มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙ ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน ๙๔๑ คน เทียบกับตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙ ๒. หลักสูตร “หลักธรรมาภิบาลเบื้องต้น” มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘ ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน ๙๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘ ๓. หลักสูตร “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.” มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗ ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน ๙๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๐	-	- บันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๒๙๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑)”

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	คำเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
	๒. ให้ความรู้หัวข้อ “ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของ กปภ.” ในหลักสูตร ปฐมนิเทศ	- ความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่เข้ารับการอบรม (ระดับ ๔)		✓		-	- หนังสือที่ มท ๕๕๖๑๑-๓/๖๒๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัด ปฐมนิเทศพนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
หน่วยงานรับผิดชอบ ... กองสื่อสารองค์กร และ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ...								
- ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่อง การดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. อาทิ - เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ - เรื่องการป้องกันการทุจริต - เรื่องการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน - เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล - เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานรับรู้ รับทราบ ข้อมูลในทุกมิติอย่าง สม่ำเสมอ หลากหลาย	๓. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- ความสำเร็จของกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ ร้อยละ ๙๐		✓		-	- สื่อ Infographic https://anticor.pwa.co.th/law/downloads/๑๒๓	
<p>๑. จัดทำสื่อ Infographic เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ITA ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ กปภ. แล้ว จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่</p> <p>เรื่องที่ ๑ “ITA คืออะไร”</p> <p>เรื่องที่ ๒ “ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สามารถร่วมยกระดับคะแนน ITA ของ กปภ. ให้สูงขึ้นได้”</p> <p>เรื่องที่ ๓ “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของ กปภ.”</p> <p>เรื่องที่ ๔ “ทำไมเราต้องรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ.”</p> <p>เรื่องที่ ๕ “ข้อปฏิบัติในการยื่นทรัพย์สิน กปภ.”</p> <p>เรื่องที่ ๖ “ผลคะแนนการประเมิน ITA ของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๕”</p> <p>๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ข.๑-๑๐ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน พร้อมร่วมสนับสนุนข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการประเมิน ITA ให้ความรู้เรื่องการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๕ แก่ผู้บริหารในสังกัด กปภ. ข.๙ และ กปภ. ข.๑๐ ในคราวการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๓ ของสายงาน รปภ.๑</p>								

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	คำเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
ช่องทาง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเคร่งครัด								
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายกฎหมาย โดย กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์ ...								
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุของ กปภ. รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชา กำกับติดตามและประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง	๔. ชักซ้อมและประชาสัมพันธ์ คำสั่ง กปภ. ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมพัสดุให้พนักงาน รับรู้ รับทราบ	- ชักซ้อม จำนวน ๑ ครั้ง		✓		- กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์ จัดทำบันทึกชักซ้อม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุของ กปภ. และแจ้งเวียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) เพื่อให้พนักงานรับรู้ รับทราบ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕	-	- บันทึก ที่ มท ๕๕๖๒๒-๔/ ๒๒๕๗.๐๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ตามคำสั่ง กปภ. ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายการเงินและบัญชี โดย กองบริหารทรัพย์สิน ...								
- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูล ลงทะเบียน และการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน ซึ่งมีการตรวจนับเป็นประจำทุกปี	๕. การตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบ ดำเนินการ	- มีการตรวจนับทรัพย์สิน จำนวน ๑ ครั้ง		✓		- กองบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรด้วย QR CODE ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเริ่มใช้สำหรับหน่วยงาน ต้นแบบ (หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง/กปภ.ข.๑-๑๐ และ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๕) โดยเริ่มตรวจนับฯ ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และสรุปผลการตรวจนับนำเสนอต่อ ผู้ว่าการเพื่อทราบ/อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔	-	- บันทึกที่ มท ๕๕๘๑๑-๓/ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติและ เห็นชอบการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ประจำปี ๒๕๖๔ - บันทึก ที่ มท ๕๕๘๑๑-๓/ ๔๔๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องสรุปผลการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร และขออนุมัติ

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
								บันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรขาด รอสอบซื้อเท็จจริง ประจำปี ๒๕๖๔
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายการเงินและบัญชี โดย กองบริหารทรัพย์สิน ...								
	๖. โครงการระบบ จัดการสินทรัพย์ ถาวรด้วย เทคโนโลยี QR CODE	- ตรวจสอบ สินทรัพย์ถาวร ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่าน QR CODE ครอบคลุมทุก หน่วยงาน		✓		- ผู้ว่าการอนุมัติให้ใช้ระบบตรวจนับสินทรัพย์ถาวรด้วย QR CODE ในการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรประจำปีสำหรับทุก หน่วยงาน และคู่มือระบบการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรด้วย QR CODE (ฉบับสมบูรณ์)	-	- บันทึก มท ๕๕๘๑๑-๓/๑๕๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขออนุมัติใช้ระบบการตรวจ นับสินทรัพย์ถาวรด้วย QR Code และคู่มือระบบการตรวจนับ สินทรัพย์ถาวรด้วย QR Code
หน่วยงานรับผิดชอบ ... สำนักวิทยากร กปภ. และ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ...								
- เสริมสร้างสมรรถนะ ของผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการต่อต้านการ ทุจริตและตระหนักถึง บทลงโทษของ การกระทำทุจริตได้ อย่างชัดเจน เพื่อลด ความเสี่ยงการทุจริต ภายใน กปภ. และ นำไปสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม	๗. โครงการ ให้ความรู้ “ด้านทุจริตศึกษา”	- ระดับความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงาน ที่เข้ารับ การอบรม (ระดับ ๔)		✓		- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “ด้านทุจริตศึกษา” ให้แก่ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง และ ผู้จัดการ กปภ. สาขา ครอบคลุม ทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕๐ คน ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ และอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ มีผลประเมิน ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ (ระดับ ๕) การอบรมแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ หัวข้อ “ด้านทุจริตศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช่วงที่ ๒ หัวข้อ “การแสวงหาความยุติธรรมในคดีทุจริตและ ประพจน์มิชอบ” เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย ดร.ศักดา วัตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดี ทุจริตและประพจน์มิชอบภาค ๔ ช่วงที่ ๓ หัวข้อ “วินัยการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย นายมณฑิเตอร์ เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	งบฝึกอบรม	-

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดย กองควบคุมภายใน ...								
- ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๘. นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงเป็นความเสี่ยงในระบบ CSA เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประเมิน CSA ทั้งองค์กร ครบ ๔๐๘ หน่วยงาน (ทั้งการประเมินต้นปีงบประมาณ และระหว่างปีงบประมาณ)		✓		<p>ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การดำเนินการประจำปี</p> <p>- กำหนดปฏิทินการประเมิน CSA ทั้งทั้งองค์กร (๔๐๘ หน่วยงาน) เพื่อนำผลการตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ฯลฯ เป็นปัจจัยนำเข้าทบทวนกิจกรรมควบคุมและจัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. การดำเนินการระหว่างปี</p> <p>- ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๕ กองควบคุมภายใน รวบรวมผลการประเมิน CSA เพิ่มเติมของหน่วยงานย่อย พบประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบ ๔ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำเอกสารข้อมต่อและการคืนพัสดุในงานซ่อมท่อไม่ครบถ้วน จึงประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม นำแนวทางการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการมีมติให้ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการข้อมต่อ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน รวมทั้งลายมือชื่อผู้รับเงินในเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงกัน จึงประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม นำแนวทางการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ RM-IC โดยคณะกรรมการมีมติให้ทบทวนปรับปรุงคู่มือกระบวนการบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจ่ายเงินสดย่อยให้ชัดเจน โดยแยกเป็นขั้นตอนการ</p>	-	<p>- บันทึกที่ มท ๕๕๗๑๔-๑/๘๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องปฏิทินการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>- บันทึกที่ มท ๕๕๗๑๔/๑๙๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>- รายงานการประชุม คณะกรรมการ RM-IC ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๒ การประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาส ๑/๒๕๖๕</p> <p>- รายงานการประชุม คณะกรรมการ RM-IC ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘</p>

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
						<p>ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกำหนด CP ในขั้นตอนการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด ทุจริต หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๓. ระบบตรวจสอบการอ่านมาตร และการแก้ไขปัญหาหลังสุ่มตรวจสอบการอ่านมาตร พบความผิดปกติล่าช้าโดยคณะกรรมการ RM-IC มีมติให้กำกับดูแล กปภ.สาขาในสังกัด ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องประเด็นต่างๆ ที่พบในระบบตรวจสอบการอ่านมาตร รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งพิกัด GIS ที่ยอมรับได้จากการใช้งานระบบตรวจสอบการอ่านมาตร</p> <p>๔. กระบวนการจัดเก็บรายได้ พบการทุจริตหน้าเคาน์เตอร์ จึงประเมินประสิทธิผลความเสี่ยงของการควบคุมนำแนวทางการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ RM-IC โดยคณะกรรมการมีมติให้ทบทวน/ปรับปรุง Control Point เรื่องการรักษา Password การกำกับ/สอบทานการยกเลิกใบเสร็จฯ เพื่อป้องกันการทุจริตหน้าเคาน์เตอร์</p>		<p>เมษายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๑ การประเมินประสิทธิผลความเสี่ยงพหุของการควบคุมและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาส ๒/๒๕๖๕</p> <p>- รายงานการประชุมคณะกรรมการ RM-IC ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๑ การประเมินประสิทธิผลความเสี่ยงพหุของการควบคุมและแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม ไตรมาส ๓/๒๕๖๕</p> <p>- รายงานการประชุมคณะกรรมการ RM-IC ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๑ การประเมินประสิทธิผลความเสี่ยงพหุของการควบคุม ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ และการปรับปรุงจุดที่ต้องควบคุม (Control Point)</p>

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ...								
- ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของ กปภ.	๙. จัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- ติดตามผล การดำเนินงาน ตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐		✓		- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ทั้ง ๑๕ โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครบทั้ง ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	- ช่องทางการเข้าถึง แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตของ กปภ. https://www.pwa.co.th/s upport-units/anti-corruption
	๑๐. จัดทำแผน ปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม ของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- ติดตามผล การดำเนินงาน ตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐		✓		- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ทั้ง ๑๓ โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครบทั้ง ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	- ช่องทางการเข้าถึง แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของ กปภ. https://www.pwa.co.th/sup port-units/anti-corruption
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. แสดงความมุ่งมั่นในการ บริหารงาน หรือ ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมี คุณธรรม และโปร่งใส	๑๑. ผู้บริหาร ระดับสูงมีการ แสดงเจตจำนง/ เจตนาธรรมณ์ หรือ มีนโยบายในการ บริหารหรือ ดำเนินงานอย่างมี คุณธรรมและ โปร่งใส และมีการ สื่อสารเผยแพร่ให้ หน่วยงานและ พนักงานในสังกัด รับรู้รับทราบ	- ผู้บริหารแสดง เจตจำนงการ บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส จำนวน ๑ ครั้ง		✓		- รพ.๔ รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และ พนักงานและลูกจ้าง กปภ. จำนวน ๘,๘๒๕ คน (ครบ ๑๐๐%) ร่วมกันลงนามรับทราบประกาศเจตนาธรรมณ์ของคณะกรรมการ กปภ. และแสดงเจตจำนงสุจริตทางเว็บไซต์ภายในของ กปภ. (เริ่มลงนามตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕)	-	- บันทึก กกด. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามโครงการลง นามแสดงเจตจำนงในการ บริหารหรือปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลผ่าน ระบบออนไลน์

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
- ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และยกระดับระบบการบริหารงาน/ การดำเนินงานให้มีคุณภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑๒. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ กปภ. ๘๕ คะแนนขึ้นไป		✓		- สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย กปภ. ได้คะแนน ๘๘.๕๘ คะแนน และอยู่ในลำดับที่ ๒ ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ แห่ง	-	- บันทึก กกต. ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๒๘๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ กปภ.
- ยกระดับกระบวนการดำเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต ให้มีคุณภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	๑๓. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.เขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- นำเสนอผู้ว่าการเพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประเมินภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔		✓		- ผู้ว่าการ เห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอให้ กปภ.ข. ๑-๑๐ เข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕	-	- บันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๗๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ กปภ.เขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอให้ กปภ.ข.๑-๑๐ เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... สำนักวิทยากร กปภ. โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ...								
- ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม มาตรฐานการรับรอง ของศูนย์ราชการ สะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC	๑๔. โครงการ พัฒนาเพื่อ ยกระดับ การบริการของ กปภ.	- ดำเนินการ ให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง		✓		- กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา เพื่อยกระดับการบริการของ กปภ. แล้ว ดังนี้ ๑ โครงการฝึกอบรมออนไลน์ “Smart Customer Touchpoint” เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างจิตสำนึก การให้บริการ มีทัศนคติที่ดีในการบริการ และสร้างความ ประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๑๔๘ คน ๒. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาความรู้ด้านการตลาด พิชิตใจ ลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ด้านการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และจัดทำ แผนการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าของ กปภ. จำนวน ๒ รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๓ คน	-	- บันทึกที่ มท ๕๕๖๑๑-๓/ ๗๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart Customer Touchpoint” - บันทึกที่ มท ๕๕๖๑๑-๕/ ๑๔๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องขออนุมัติจัด ฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนา ความรู้ด้านการตลาด พิชิตใจ ลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่” รุ่นที่ ๓-๔/๖๕ ด้วยวิธีการ อบรมออนไลน์แบบสองทาง

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

• ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	คำเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดย กองบริหารค่าตอบแทน ...								
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา หรือ ค่าเดินทางได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับกำหนด	๑๕. ชักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายต่างๆ ของ กปภ.	- มีการชักซ้อมจำนวน ๑ ครั้ง		✓		- กองบริหารค่าตอบแทน ดำเนินการจัดทำบันทึกชักซ้อมแนวทางวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งเวียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) แล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕	-	- บันทึกที่ มท ๕๕๖๑๓-๒/๓๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรของพนักงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายอำนวยการ โดย กองจัดหา ...								
- เปิดโอกาสให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ. เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ. ในโครงการที่มีมูลค่าสูง	๑๖. โครงการข้อตกลงคุณธรรม (โครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)	- มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดทั้งปี ๒๕๖๕		✓		- กปภ. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมในโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ ๑ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการระยะสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขสัญญาขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก ๓๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาแก้ไข (ลงนามวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) มีผลให้สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ ๗๙.๗๐% และได้บริหารสัญญาจ้างงานจำนวน ๕ งวด ดังนี้ ๑. บริหารสัญญาจ้างงานงวดที่ ๗ จ่ายเงิน ๒๙๔,๗๔๓,๓๗๑.๓๗ บาท ๒. บริหารสัญญาจ้างงานงวดที่ ๘ จ่ายเงิน ๑๔๙,๐๒๕,๖๘๒.๖๘ บาท ๓. บริหารสัญญาจ้างงานงวดที่ ๙ จ่ายเงิน ๑๐๓,๔๕๔,๒๑๓.๔๓ บาท ๔. บริหารสัญญาจ้างงานงวดที่ ๑๐ จ่ายเงิน ๗๙,๕๐๐,๕๕๕.๓๓ บาท ๕. บริหารสัญญาจ้างงานงวดที่ ๑๑ จ่ายเงิน ๖๕,๔๖๙,๙๐๓.๗๘ บาท	-	- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack : IP) รายเดือน

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	คำเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ...								
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกำหนด/จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑๗. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	- จัดทำคู่มือฯ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔		✓		- ผู้ว่าฯ ให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕	-	- บันทึกที่ มท ๕๕๗๑๔-๒/๑๘๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายอำนวยการ โดย กองจัดหา ...								
- ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ	๑๘. การรายงานตามแบบแสดงความโปร่งใสในการซื้อหรือจ้างทุกวิธีของ กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน	- มีการจัดทำแบบแสดงความโปร่งใสในการซื้อหรือจ้างทุกวิธีของ กปภ.		✓		- กองจัดหา มีการดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี รวม ๔๖๕ โครงการ โดยทุกโครงการได้จัดทำแบบแสดงความโปร่งใสในการซื้อหรือจ้างครบถ้วนแล้ว	-	- ตัวอย่างแบบแสดงความโปร่งใสในการซื้อหรือจ้างทุกวิธีของ กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล ...								
- ส่งเสริมการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร	๑๙. โครงการปรับปรุงระบบการบริหารสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ขององค์กร	- ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	-	- ผู้ว่าการอนุมัติยกเลิกแผนงานปรับปรุงระบบการบริหารสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ขององค์กร ตามบันทึกผลป.ที่ มท ๕๕๖๑๒/๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Coaching) ให้กับผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบการบริหารสมรรถนะฯ สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบการบริหารสมรรถนะฯ ต่อไป (ยกเลิกโครงการ)	-	- บันทึกที่ มท ๕๕๖๑๒/๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
หน่วยงานรับผิดชอบ ... สำนักวิทยากร กปภ. ...								
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความเป็นธรรม	๒๐. ชักซ้อม/ ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือการให้ทุนการศึกษา	- มีการชักซ้อม/ ทบทวน จำนวน ๑ ครั้ง		✓		- สำนักวิทยากร กปภ. แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา เรื่องการสมัครรับทุนการศึกษา กปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Infoma เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ - กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) และจะประชุมหารือ เรื่องชักซ้อม/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือการให้ทุนศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะจัดทำบันทึกฯ แจ้งเวียนในระบบ Infoma ต่อไป	-	- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษา กปภ. ประจำปี ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

• ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	คำเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
หน่วยงานรับผิดชอบ ... กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (รับผิดชอบประสาน สทส. นำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเผยแพร่บนเว็บไซต์) ...								
- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล และมาตรฐาน/ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ ข่าวสาร การให้บริการต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. และช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง	๒๑. โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. เกี่ยวกับเรื่อง - การจัดซื้อจัดจ้าง - การใช้จ่ายงบประมาณ - การบริหารทรัพยากรบุคคล - ข่าวสารและดำเนินงานต่างๆ ของ กปภ.	- มีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดปี		✓		<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (กองจัดหา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๕ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว <p>๒. การใช้จ่ายงบประมาณ (กองงบประมาณลงทุน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๕ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว <p>๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. https://eprocurement.pwa.co.th/ - ระบบการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ https://www.pwa.co.th/support-units/budget - ระบบการเปิดเผยผลการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.pwa.co.th/support-units/hr - บันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๑๓๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึง “ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน”

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	คำเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
						<p>ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>- ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๕ นำเสนอบนเว็บไซต์ กปภ. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ข่าวสารและการดำเนินงานต่างๆ ของ กปภ.</p> <p>- กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าถึง “ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน” บนหน้าเว็บไซต์ของ กปภ. เพื่อให้พนักงานของ กปภ. ได้รับรู้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของ กปภ. ในทุกๆ ด้าน โดยเผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕</p>		
หน่วยงานรับผิดชอบ ... กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ...								
- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ช่องทางการติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนและมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล ให้ผู้ปฏิบัติงาน	๒๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันหรือการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร และ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เผยแพร่	- จัดทำและเผยแพร่สื่อฯ ผ่านจุลสาร สีสันข่าว จำนวน ๑๒ ครั้ง		✓		- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตฯ เผยแพร่ผ่านจุลสารสีสันข่าวแล้ว จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้ ๑. เรื่อง “เราจะลดการทุจริตในองค์กรได้อย่างไร” ๒. เรื่อง “คุณกำลังมีพฤติกรรมเรียกรับทรัพย์สินอยู่หรือไม่” ๓. เรื่อง “คุณธรรมเป้าหมายคืออะไร” ๔. เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กปภ.” ๕. เรื่อง “คุณลักษณะของความพอเพียง” ๖. เรื่อง “องค์ประกอบ และ Skill Matrix ของคณะกรรมการ กปภ.” ๗. เรื่อง “ทำไมเราต้องรู้เรื่องจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน”	-	- สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการทุจริตฯ https://anticor.pwa.co.th/law/downloads/๑๒๓

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา	กิจกรรม	คำเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า			ผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	งบประมาณ	หลักฐานอ้างอิง
			๑	๒	๓			
กปภ. และบุคคลทั่วไป รับทราบอย่างทั่วถึง โดย ใช้สื่อที่หลากหลาย รูปแบบ และเผยแพร่ทุก ช่องทางของ กปภ.	ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ.				๘. เรื่อง “๕ พุทธกรรมที่เข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ” ๙. เรื่อง “คณะกรรมการ กปภ.” ๑๐. เรื่อง “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของ กปภ.” ๑๑. เรื่อง “นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำ องค์กรของ กปภ.” ๑๒. เรื่อง “ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด”			
		- จัดทำและ เผยแพร่สื่อฯ ผ่านวารสารน้ำ จำนวน ๖ ครั้ง		✓	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันหรือต่อต้านการ ทุจริตฯ เผยแพร่ผ่านวารสารน้ำแล้ว จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้ ๑. เรื่อง “หมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” ๒. เรื่อง “ผลการประเมิน ITA และมาตรการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖๕ ของ กปภ.” ๓. เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กปภ.” ๔. เรื่อง “หากคุณพบเห็นหรือถูกพนักงาน กปภ. เรียก รับทรัพย์สิน ต้องทำอะไร” ๕. เรื่อง “ข้อมูลที่ดี ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” ๖. เรื่อง “ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด”	-	- ช่องทางการเข้าถึงวารสาร กปภ. https://www.pwa.co.th/ download/waterbook	
		- จัดทำและ เผยแพร่สื่อฯ ผ่าน Application Line และ Facebook จำนวน ๖ ครั้ง		✓	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคย ถูกลงโทษทางวินัย (จู้...จู้...อย่าทำ!) โดยเผยแพร่ผ่านทาง Application Line และ Facebook แล้ว จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้ ๑. เรื่อง “เป็นหัวหน้าอย่าผลอเธอ” ๒. เรื่อง “อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนทำร้าย กปภ.” ๓. เรื่อง “ระวังความเลินเล่อจนเจอภาคทัณฑ์” ๔. เรื่อง “ความผิดนี้ต้องไล่ออก” ๕. เรื่อง “อุทาหรณ์การทุจริตถึงตายแล้วก็ต้องชดใช้” ๖. เรื่อง “ทุจริต ... เรียกรับสินบนสุดท้ายไม่พ้นคุก”		- ช่องทางการเข้าถึงสื่อ ประชาสัมพันธ์ด้านการ ป้องกันการทุจริตฯ https://anticor.pwa.co.th/ law/downloads/๑๒๓	

หมายเหตุ : รายงานความก้าวหน้า ๑ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ = ดำเนินการแล้วและต้องดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ