



กองควบคุมภายใน
รับที่ 27(2)
วันที่ 10/03/55
เวลา 15:50

รพพ.
รับที่ 469
วันที่ 8 มี.ค. 65

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
รับเลขที่ 153
วันที่ 7 มี.ค. 2565
เวลา 13:48

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
รับเลขที่ 153
วันที่ 10 มี.ค. 2565
เวลา

รพพ.
รับที่ 506
วันที่ 7 มี.ค. 65

หน่วยงาน กองควบคุมภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๑๓, ๘๓๑๒

ที่ มท ๕๕๗๑๔-๒/๒๓๓ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๕

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
เลขรับที่ 169
วันที่ 11 มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา 11:5๙

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๑๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์ “การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยผู้ว่าการเห็นชอบและมอบหมายให้สายงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ITA ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดและดำเนินการรายงานผลส่งให้กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกด.) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝบส.) กองควบคุมภายใน (กคภ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดย่อย ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน ข้อ ๐๓๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยได้ประสานงานกับคณะทำงานย่อยที่ ๙ ในขั้นต้นและได้คัดเลือกกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๕ โดย กคภ. ประสานงานกับคณะทำงานดังกล่าว จัดทำรายงานคู่มือตามเกณฑ์การประเมิน ITA เรียบร้อยแล้ว และนำส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลผ่านทางอีเมล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักต่อไป

เอกสารแนบ ๑

๒. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต: การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ข้อ ดังนี้

เอกสารแนบ ๒

- ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดทำและส่งให้กองกำกับดูแลกิจการที่ดี เรียบร้อยแล้ว มท ๕๕๗๑๔-๒/๑๘๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ URL: <https://www.pwa.co.th /support-units/files/risk/Fraud-Risk-Assessment-๖๕.pdf>

- ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เอกสารแนบ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเสนอรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) เห็นชอบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางรัมณีย์ สถิตกาญจนะ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน

เจียม ผะผ.

เพื่อโปรดพิจารณาเอกสารประเมินความเสี่ยง ITA ปี 2565 ตามที่ กคภ. แล้ว ตามข้อ 1 และ 2 แล้พ้ันส่งไปรด นำเสนอ รพพ. ฝ่ายรทให้ตงม ทน(ล) เพื่อกักใช้ส่วให้ กกด. ประเมินตามเกณฑ์

(นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
7 มี.ค. 65

เรียน รศต.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นรอบ ซอมูล
เกณฑ์การประเมิน ITA ปี ๕ ตามที่ ฝบส.เสนอ
จะขอขอบคุณ

ช

(นายธนิต ธนเสนีวัฒน์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
F7 มี.ค. 2565

เห็นชอบ

อ. อ 10 มี.ค. 65

(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

- เรียน กบส.
- กคค.
- งานสนับสนุนฯ
- งานธุรการ

ดำเนินเคร./จัดส่งให้ กคค.

ด.ร

(นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
10 มี.ค. 65

เรียน พมจ.งานควบคุมบริหาร 27-11-65 ๒๕

พมจ.งานประณีตงาน

แจ้งเวียนหนังสือขออนุมัติ

อ. อ 11 มี.ค. 65

(นางรังษิณี สวัสดิ์ภาณุการ)

ผู้อำนวยการกองงาน

เรียน อามปิตกัม 7,

เพื่อดำเนินการต่อไป รศต.

เบญจวรรณ 11 มี.ค. 65


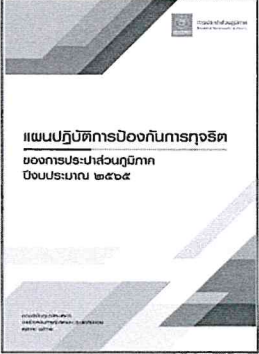

(นางสาวเบญจวรรณ คริสลวย)

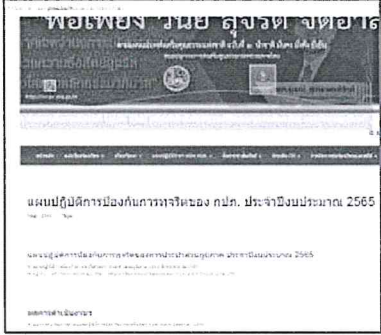
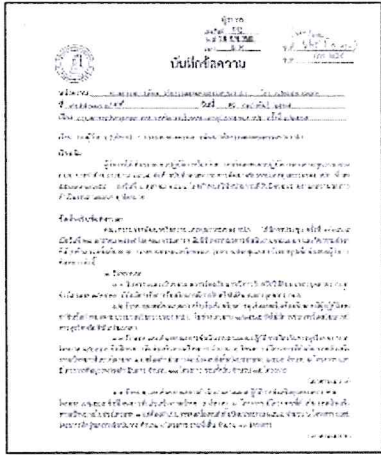
ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี




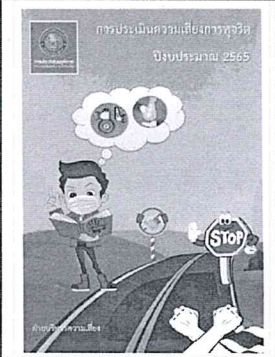
(นางสาวศิริลักษณ์ ไชยวงศ์)

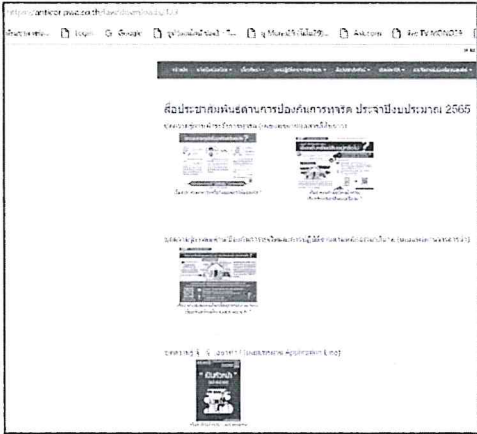
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงาน


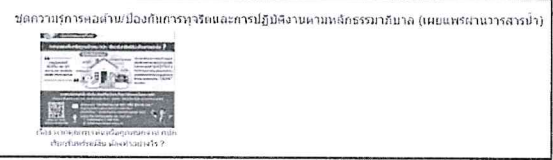
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ ป้องกันมิให้ กปภ. เกิด การทุจริต	มีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. รับ ร ู้ ร ับ ท ร า บ แผน ปฏิ บั ตี ก า ร ป้องกันการทุจริตของ การ ประ ปา ส ่วน ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565	1 ครั้ง	<p>จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการประปา ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 เห็นชอบตามบันทึก ที่ มท 55010-1/355 วันที่ 4 ตุลาคม 2564เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th/plan/anticor/2565</p>   	กกด.

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 ทุกไตรมาส	เพื่อให้พนักงาน กปภ. รายงานผลและรับทราบ ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของ กปภ. ไตรมาส 1/2565	มีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. รับรู้รับทราบรายงาน ผลการปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ การประปาส่วน ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565	4 ครั้ง	ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของ กปภ. ไตรมาส 1/2565 ตามบันทึก ที่ มท. 55010-1/45 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th/plan/anticor/2565  	กกด.

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 การประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.	มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. รับรู้รับทราบคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ 2565 การประชาสัมพันธ์	1 ครั้ง	<p>จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นชอบคู่มือตามบันทึกที่ มท55714-2/185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กปภ.- https://www.pwa.co.th/support-units/files/risk/Fraud-Risk-Assessment-65.pdf</p>   <p>- https://www.riskpwa.co.th/index.php/fraud-risk-evaluate-65</p>  	ฝบส.

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 ให้ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ.	เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. เกิดความตระหนักรู้ และเกรงกลัวต่อบทลงโทษ ถ้าหากคิดจะกระทำการที่สื่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่	จำนวนครั้งที่จัดทำสื่อ และ ดำเนินการเผยแพร่	3 เรื่อง	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ จุลสาร สีสันข่าว, วารสารน้ำ และ Application Line พนักงาน และเว็บไซต์ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. https://anticor.pwa.co.th/law/downloads/123 	กกด.

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 ให้ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ. (ต่อ)</p>				<p>- ชุดความรู้ การเฝ้าระวังการทุจริต (เผยแพร่ผ่านจุลสารสีสันทันขาว)</p>  <p>- ชุดความรู้การต่อต้าน/ป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (เผยแพร่ผ่านวารสารน้ำ)</p>  <p>- ชุดความรู้ จี...จี...อย่าทำ (เผยแพร่ผ่าน Application Line)</p> 