บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ โทร. ๑๐๒

ที่ ลบ ๕๑๐๐๑/ - **วันที่** ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฝ่ายปฏิบัติการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ประธานคณะทำงาน ITA ฝ่ายปฏิบัติการ)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฝ่ายปฏิบัติการ) เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและกลั่นกรองตามเกณฑ์การประเมิน ฯ และพิจารณาดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอำนวยการ โดยได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะทำงาน ฯ ที่แนบ)

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ ในทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอุมารินทร์ ปักเคเต)
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
กรรมการ/เลขานุการ

เห็นชอบตามที่เสนอ
ลงนามแล้ว
๓๑ มี.ค. ๖๕

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

..... ปลัด อบจ
..... รองปลัด อบจ
..... หัวหน้าส่วน
..... หัวหน้าฝ่าย
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์/ทาน

รายงานการประชุม
คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

****

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนิภา ประชีพฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒. นางสาวเสาวนีย์ กาดโพธิ์ทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แทน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๓. นายเฉลิมพร แนบเนียน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รก. หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๔. นายแทนไทย ไชยเสน วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ แทน หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท
๕. นางสาวรุจาภา แก้วศรีงาม หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๖. นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
๗. นางรัตนาภรณ์ วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุข รก.
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๘. นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข
๙. จ่าสิบเอกวรพงศ์ ต้นสอน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๑๐. นางกัลยาณี อ่อนก้อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขา ฯ
๑๑. นางกรรณชนม์ ใจบุญ ปถมวาลย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รก. หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
๑๒. นางสาวอุมารินทร์ ปักเคเต นิติกรชำนาญการ รก. หัวหน้าฝ่ายนิติการ
๑๓. สิบเอกภัทร สมแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
๑๔. นายวุฒิพงษ์ พรหมพล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๕. นายณัฏฐชนน เสือพันธ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๖. นายเอกภพ จันมะยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๗. นายธีชัช รัตนางกูร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวณฐฤทัยธร หริ่งโสภาพลสิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๙. นายณัชภูมิ มีบัณฑิต นิติกรปฏิบัติการ
๒๐. นางสาวจุฑามาศ สาจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๑. นายคณุตจพงษ์ ภูมะธน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอนุรักษ์ พลเสน	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	ลาป่วย
๒. นายวิทยา จำปาแขม	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ติดภารกิจ

/๓...

๓. นายคำนึง ธรรมสกุล	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	ติดภารกิจ
๔. นางสาวช่อทิพย์ ปานบุญลือ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ติดภารกิจ
๕. นางสาวพนิดา ณรงค์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ฯ ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฝ่ายปฏิบัติการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจากใกล้ครบกำหนดเวลาที่จะต้องนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบการประเมิน ITAS ซึ่งจังหวัดลพบุรี กำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากในการประชุม ฯ ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดลพบุรี ตามนโยบายของจังหวัดลพบุรีต่อไป จึงเชิญคณะทำงาน ฯ ทุกท่านมาประชุมในวันนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน ฯ ฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ ๑ ให้คณะทำงานทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจสอบ โดยรายงานการประชุมมีทั้งหมด ๖ หน้า

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการปรึกษาหารือและรวบรวมปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข

ประธาน ฯ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการปรึกษาหารือและรวบรวมปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข ขอเชิญฝ่ายเลขา ฯ ชี้แจงรายละเอียด

/เลขานุการ...

เลขานุการ (น.ส.อุมารินทร์)

ขอรายงานการดำเนินการตอบแบบประเมินในส่วนของ การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT และ การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ตอบแบบประเมินแล้ว ดังนี้

- IIT จากจำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีที่ได้ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๒๗๔ คน ตอบแล้วจำนวน ๑๕๔ คน โดยจะสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- EIT เป้าหมายขั้นต่ำ คือ ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน ๖๙ คน มีผู้ตอบแล้วทั้งหมด ๑๑๑ คน ซึ่งครบจำนวนขั้นต่ำแล้ว แต่จะสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินได้จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ในส่วนของ การเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT ที่ได้มีการมอบหมายหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยระบบ ITAS ได้เริ่มเปิดให้กรอกข้อมูลในส่วนของ OIT ตั้งแต่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยฝ่ายเลขา ฯ ได้เริ่มทยอยลงลิงก์ข้อมูล ในระบบ ITAS แล้ว จึงอยากให้คณะทำงานทุกท่าน ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ OIT ที่ได้แจ้งเวียนแล้วหรือไม่ เพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ต่อไป ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการกรอกลิงก์ข้อมูลในระบบแล้วจำนวน ๒๗ ตัวชี้วัด และที่ยังไม่ได้กรอกลิงก์ข้อมูลจำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๐๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในส่วนของตัวชี้วัดนี้ ขอให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาว่า รายงานผล ฯ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แล้วนั้น สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ และตรงตามรายละเอียดของตัวชี้วัดหรือไม่

๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากกราฟสถิติ ยังขาดข้อมูลของส่วนราชการบางส่วน ได้แก่

- สถิติศูนย์ดำรงธรรม (ครึ่งปีแรก) และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
- สถิติการให้บริการประชาชน ในความรับผิดชอบของกองช่าง
- สถิติผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
- สถิติผู้ใช้งานสนามกีฬาพระราเมศวร ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา

๐๑๗ E – Service ณ ปัจจุบันในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีช่องทางการให้บริการ E – Service จำนวน ๒ ช่องทาง คือ ช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ และการให้บริการขอใช้สนามกีฬาพระราเมศวร ซึ่งการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้ส่งข้อมูลบริการ E – Service ให้ที่ปรึกษาพิจารณา มีแค่การให้บริการขอใช้สนามกีฬาพระราเมศวร เท่านั้น ที่ได้คะแนนในส่วนของตัวชี้วัดนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมว่า หากจะทำบริการ E – Service ในเรื่องของการขอใช้ห้องประชุมจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง จึงนำเรียนที่ประชุมพิจารณา

/หัวหน้าฝ่าย...

หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ ขอเสนอช่องทาง E – Service เพิ่ม ในเรื่องของระบบการจองคิวขอเยี่ยมญาติของผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี นำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธาน ฯ ให้คณะทำงานทุกท่านพิจารณา การทำบริการ E – Service เพิ่มเติม ในส่วนของการขอใช้ห้องประชุม และในเรื่องของระบบการจองคิวขอเยี่ยมญาติของผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

ที่ประชุม เห็นชอบ

เลขานุการ (น.ส.อุมารินทร์) ๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้นำลิงก์ข้อมูลใส่ลงในระบบ

๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางกองการเจ้าหน้าที่จะประสานกับฝ่ายเลขา ฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้นำลิงก์ข้อมูลใส่ลงในระบบ

๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เนื่องจากยังไม่ได้มีการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการที่มีกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงเว็บไซต์ เช่น การประชาคมของกองยุทธศาสตร์ , การประชุมสภา ฯ ที่มีประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย และ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ ในส่วนของตัวชี้วัด ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เห็นควรเพิ่มในเรื่องการบริจาคในสถานสงเคราะห์ ฯ เพราะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อองค์กร เช่นกัน

ที่ประชุม เห็นชอบ

เลขานุการ (น.ส.อุมารินทร์) ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เช่นเดียวกันกับ ข้อ ๐๓๓ เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ แต่จะขอความร่วมมือกับผู้บริหารในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการ

๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม จะใช้กิจกรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เพิ่มเติมจากนโยบายที่ได้ประกาศไว้

/๐๔๐...

๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ในส่วนนี้ทางฝ่ายเลขา ฯ ได้แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ ให้จัดส่งแล้ว ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้จัดส่งรายงาน ฯ แล้ว ๒ ส่วนราชการ

๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อตัวชี้วัดนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลในข้อ ๐๔๒ เพื่อจะนำข้อมูลมาจัดทำตามตัวชี้วัด ๐๔๓ ต่อไป

ประธาน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ จัดตั้งกลุ่มไลน์ คณะทำงาน ITA (ฝ่ายปฏิบัติการ) และให้ฝ่ายเลขา ฯ จัดส่งลิงก์ข้อมูล ให้คณะทำงานตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปผล เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา ในการประชุม ในครั้งหน้า หากส่วนราชการใดพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งที่ฝ่ายเลขา ฯ

ให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และให้จัดส่งที่ฝ่ายเลขา ฯ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการ (น.ส.อุมารินทร์) ขออนุญาตที่ประชุม แจ้งขอความร่วมมือให้แต่ละส่วนราชการ ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อนำมาบรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ เข้ามาเป็นคณะทำงาน ส่วนราชการละ ๑ ท่าน ซึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังทุกส่วนราชการอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจุฑามาศ สาจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประธานคณะทำงาน