



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๔๐๘

ที่ พช ๕๑๐๑๒/ว ๑๖

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการประชุม

เรียน ปลัด อบจ. , รองปลัดฯ ๑,๒ , หัวหน้าสำนักปลัดฯ , เลขานุการ อบจ. , ผอ.ทุกกองราชการ , ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) และ ผอ.รพ.สต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี

ตามที่ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System - ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเชิญคณะทำงานและผู้ประสานงานประจำกองราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานการประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System - ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายคณิศป์ บุญยกต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๔๐๘

ที่ พช ๕๑๐๑๒/ ๑๙ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องเดิม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System - ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ นายคณิศร บุษยเกตุ ตำแหน่ง รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System-ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเชิญคณะทำงานและผู้ประสานงานประจำกองราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

๒. ที่ประชุมมีมติให้ทุกกองราชการเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพิ่มเติม ซึ่งยังขาดผู้ตอบแบบวัดฯ อีกจำนวน ๑๒ ราย โดยสามารถตอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีทั้งหมด ๔๓ หัวข้อ ที่ประชุมมีมติให้ทุกกองราชการรับผิดชอบในหัวข้อที่ยังไม่ครบองค์ประกอบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเสนอและพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุม
๒. ลงนามหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ขอลงนามแล้ว

(นางชนาภา อุดมอ่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายคณิศร บุษยเกตุ)

รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ (นางนฤมล เกริกมล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางอุทัย สุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมหรือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System - ITAS)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายคณิธิป บุญยเกตุ	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. นางนฤมล วรกมล	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. ส.ต.ท.เสนห์ อินทร์การทุม	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕. นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๖. นายสิทธิชัย อินทร์บุญญ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๗. นายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์	ตำแหน่ง	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๘. จำเอนันท์ ทวุฒิ ป้องขันธุ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๙. นายกรเอก ปานลักษณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐. นายสำรวย เจอะแก่นหอม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑. นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๒. นางจิราพร คำทา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๓. นางอุทัย สุวรรณ	ตำแหน่ง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๔. น.ส.สุภภัทร เกษมสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๑๕. นางบุญสิตา คำมา	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการประชุม
๑๖. นางจินตนา เทียมเมือง	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๗. นางธัญสินี จตุพจน์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๘. นางธนาภา อุตม์อ่าง	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๙. นางจิรวรรณ ปานนูน	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการพิเศษ
๒๐. น.ส.สุคนธ์นันท์ ตะกรุดโอม	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๑. นางปิยะมาศ ฤกษ์แสน	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๒. นายจักรพงษ์ ทองคำสุก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๓. น.ส.ภรภัทร วรณวงษ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๔. นายวิทธิ พัวแพง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๕. น.ส.นิภาพร แก้วบาง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๖. น.ส.บุญญาพร ทองดี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๗. น.ส.กรรณิกา จันทร์สวยดี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๘. น.ส.สิริพร จงรักษ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
๒๙. นายคะนิง ศรีสอาด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ รพ.สต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอัครเดช ทองใจสด	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ติดภารกิจ)
๒. นายวัชรพงศ์ เมตตา	ตำแหน่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (ลาป่วย)
๓. นายอดิศักดิ์ พิมพานนท์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ลา)

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายคณิศร บุนนยะ
ประธาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System – ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดช่วงดำเนินการประเมินฯ ดังนี้

๑. วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิน ๑ ปี) เข้ามาตอบแบบวัด IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ จำนวนขั้นต่ำ ๓๐ ราย ปัจจุบันตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำแล้ว จำนวน ๔๙ ราย

๒. วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แบ่งการจัดเก็บข้อมูลเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๒.๑ ส่วนที่ ๑ ให้ผู้เข้ารับบริการเข้ามาตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองในระบบ ITAS ผ่านรหัส OTP โดยสามารถตอบผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ จำนวนขั้นต่ำ ๓๐ ราย ปัจจุบันได้เผยแพร่ QR Code ในช่องทางออนไลน์ของ อบจ. ได้แก่ เว็บไซต์ อบจ. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันยังตอบไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ มีผู้เข้ารับบริการเข้าตอบแบบวัดฯ เพียง ๑๘ ราย ขาดอีกจำนวน ๑๒ ราย

๒.๒ ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูลเอง โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูล เช่น ที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้เข้ารับบริการ จำนวน ๓๐ ราย (แอดมินดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว) และผู้ประเมินจะดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือก และเก็บข้อมูลเอง จำนวน ๑๐ ราย ปัจจุบันผู้ประเมินยังมิได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

๓. วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ๔๓ หัวข้อ

ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อทราบ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องพิจารณา
นายคณิธิ บุนยเกตุ ประธาน นางอุทัย สุวรรณ เลขานุการ	เพื่อให้การดำเนินการประเมินฯ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดต่อไป การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในส่วนที่ ๑ อบจ.เพชรบูรณ์ ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าตอบแบบวัดฯ เพียง ๑๘ ราย จึงขอให้กองราชการที่ยังมิได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อราชการ กองราชการละ ๕ ราย โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ โดย QR Code ดังกล่าว ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบจ. และจัดส่ง QR Code ให้ทุกกองราชการเผยแพร่ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดฯ เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม	รับทราบ
นางธนาภา อุตม์อ่าง ADMIN	การเก็บข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อ จำนวน ๑๔ ข้อ โดยมีทั้งหัวข้อที่เพิ่มใหม่ ยุบรวม ปรับข้อความ และยกเลิกหัวข้อ จึงขอหารือหัวข้อที่ยังไม่ครบองค์ประกอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อจะได้มอบหมายให้แต่ละกองราชการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

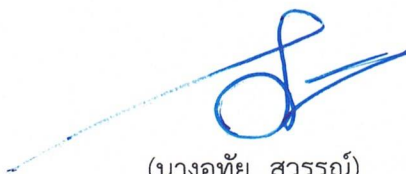
นายคณิธิป บุญยเขต ประธาน ที่ประชุม	ข้อ ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ ปัจจุบันเบอร์โทรภายในหน่วยงานยังไม่เป็นปัจจุบัน ได้ ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขแล้ว ประสานให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน รับทราบ
นางธนาภา อุตม์อ่าง ADMIN ที่ประชุม	ข้อ ๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ประสานกลุ่มงานนิติการดำเนินการ จัดทำประกาศเรียบร้อยแล้ว รับทราบ
นางธนาภา อุตม์อ่าง ADMIN นายคณิธิป บุญยเขต ประธาน	ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่พบ รายงานดังกล่าว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เร่งดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ด้วย
จ.อ.นันทวุฒิ ป้องขันธุ์ คณะทำงาน ที่ประชุม	ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้นำรายงานดังกล่าวลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว รับทราบ
นางธนาภา อุตม์อ่าง ADMIN นางนฤมล วรกมล คณะทำงาน ที่ประชุม	ข้อ ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบเพียงคู่มือการปฏิบัติงาน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มงานนิติการ กองราชการใดมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้นำมาลงเว็บไซต์ด้วย รับทราบ
นางธนาภา อุตม์อ่าง ADMIN นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์ คณะทำงาน ที่ประชุม	ข้อ ๐๒๓ - ๐๒๖ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้เจ้าหน้าที่ ลงข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงานหลักด้วย เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและ การตรวจสอบของผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเพชรบูรณ์) รับทราบและจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลลงเว็บไซต์หลักต่อไป รับทราบ
นางธนาภา อุตม์อ่าง ADMIN	ข้อ ๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Admin ได้ตรวจสอบแล้วยังไม่มี ข้อมูลที่ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจาก การมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

- นายคณิศร บุณยเกต ประธาน
โครงการของ อบจ.เพชรบูรณ์ มีการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลายโครงการ
ดังนั้น ให้แต่ละกองราชการที่จัดทำโครงการสรุปผลการดำเนินงานฯ โดยสรุปตาม
ประเด็นที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบด้วย และให้ Admin
ติดตามรายงานดังกล่าวและนำข้อมูลมาลงเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป
- ที่ประชุม รับทราบ
- นางธนาภา อุตม์อ่าง ADMIN
นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์ คณะทำงาน
ข้อ ๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากเป็นหัวข้อที่กำหนดใหม่
อบจ.เพชรบูรณ์ ยังไม่มีการดำเนินการ ขอให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาจัดทำต่อไป
เนื่องจากเป็นหัวข้อใหม่จึงยังไม่ทราบแนวทางการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่
ขอปรึกษาหารือกับ Admin ก่อน และจะดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่อไป
- ที่ประชุม รับทราบ
- นายคณิศร บุณยเกต ประธาน
มอบหมาย รองปลัดฯ เสน่ห์ อินทร์การทุม กำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทั้ง ๔๓ หัวข้อ ก่อนนำเสนอผู้บริหารและก่อนนำเสนอ สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประเมินฯ และให้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
- เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางธนาภา อุตม์อ่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางอุทัย สุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายคณิศร บุณยเกต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้รับรองรายงานการประชุม