**แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์**

**Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment**

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1**

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ
3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 1 ใช้ประเมินในดัชนีความพร้อมรับผิด ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจาก
การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

**ชื่อหน่วยงาน**

**คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ**

1. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง 🞎 ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/ หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบสำรวจด้วย

2. **ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ** ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนน อย่างแม่นตรงมากที่สุด

|  |
| --- |
| **การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |

|  |
| --- |
| **ดัชนีความพร้อมรับผิด** |
| **EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน หน่วยงานอย่างไร** |
| 1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน หรือไม่ |
| 🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |
| 2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน หรือไม่ |
| 🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |
| 3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ |
| (1) ด้านความโปร่งใส🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |
| (2) ด้านความพร้อมรับผิด🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |
| (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |
| (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |
| (5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |
| (6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน🞏 มี หลักฐาน คือ  🞏 ไม่มีหมายเหตุ:   |

**ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ**

**สำนักงาน ป.ป.ช.**

**คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment**

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1**

**คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ**

1. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง 🞎 ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/ หลักฐานที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบสำรวจด้วย

2. **ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ** ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนน อย่างแม่นตรงมากที่สุด

|  |
| --- |
| **การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |

**EB1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน หน่วยงานอย่างไร**

**คำอธิบาย**

การนำหน่วยงาน (Leading) ให้มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้บริหารถือเป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมีบทบาท
ในการสั่งการและชี้นำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้นำหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว กระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะบกพร่อง
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามไปด้วยเช่นกัน

การประเมินจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment ในรอบที่ 1 นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความสำคัญกับผู้บริหาร
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงาน
มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

การกำหนดให้มีการประเมินจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment ในรอบที่ 1 จึงถือเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยทำให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างได้ผล

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB1 (1)**56** | ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 มีการกำหนดกิจกรรม/วิธีการ ในการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 🡪 มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งจะต้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานรับทราบ 🡪 มีรายละเอียดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทาง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน(2) ตัวอย่างหลักฐานที่นำมาตอบข้อคำถาม เช่น 🡪 หลักฐานการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 🡪 หลักฐานการแสดงเจตจำนงสุจริต ผ่านการปิดประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน ภายในหน่วยงาน 🡪 หลักฐานการแสดงเจตจำนงสุจริตผ่าน ระบบเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน หรือ ระบบ Intranet หรือสื่ออื่นๆ  ซึ่งอาจอยู่รูปแบบของจดหมายข่าว  คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจากผู้บริหาร บทความจากผู้บริหาร เป็นต้น(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 🡪 กรณีการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุม/สัมมนาภายในหน่วยงาน จะต้องมีการสรุปรายงานผลการประชุม/ สัมมนาที่ปรากฏเนื้อหาการพูด การแถลง หรือการแสดงเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร 🡪 กรณีการแสดงเจตจำนงสุจริตผ่าน การปิดประกาศ/หนังสือแจ้งเวียนภายใน หน่วยงาน หรือการแสดงเจตจำนง ผ่านระบบเว็บไซต์ เอกสารแสดงเจตจำนง สุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนาม ในเอกสารหรือระบุชื่อ/ตำแหน่งของ ผู้บริหาร |
| EB1 (2) | ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 มีการกำหนดกิจกรรม/วิธีการ ในการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 🡪 มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดง เจตจำนงสุจริต ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน และ ภาคเอกชน ได้รับทราบ 🡪 มีรายละเอียดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ที่ชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทิศทาง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน(2) ตัวอย่างหลักฐานที่นำมาตอบข้อคำถาม เช่น 🡪 หลักฐานการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุม/สัมมนา 🡪 หลักฐานการแสดงเจตจำนงสุจริต ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งอาจอยู่รูปแบบของจดหมายข่าว  คลิปวีดีโอแถลงนโยบาย สารจาก ผู้บริหาร บทความจากผู้บริหาร เป็นต้น(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 🡪 กรณีการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการสรุป รายงานผลการประชุม/สัมมนาที่ปรากฏ เนื้อหาการพูด การแถลง หรือการแสดง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 🡪 กรณีการแสดงเจตจำนงสุจริตผ่าน การปิดประกาศหรือผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เอกสารการแสดงเจตจำนง สุจริตดังกล่าว จะต้องมีการลงนาม ในเอกสารหรือระบุชื่อ/ตำแหน่งของ ผู้บริหาร |
| EB1 (3) | ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน หรือไม่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (5) ด้านคุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน (6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและ ความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องสอดคล้อง กับแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน ประกอบด้วยด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอด จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 🡪 มีการสื่อสารเรื่องการพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในแต่ละด้านให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบ(2) ตัวอย่างหลักฐานที่นำมาตอบข้อคำถาม เช่น 🡪 แผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่มี โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหน่วยงาน ตามแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้าน 🡪 หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา หน่วยงานตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในแต่ละด้าน(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 🡪 กรณีใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือ หนังสือสั่งการ/มอบนโยบายจากผู้บริหาร จะต้องมีการลงนาม หรือได้รับ ความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว |

**58**