**แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์**

**Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment**

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2**

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 2 ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

**ส่วนที่ 1** การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน**ตามภารกิจหลัก**ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

**ส่วนที่ 2** การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน**ในภาพรวม**ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

**ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้**

**ชื่อหน่วยงาน**

**คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ**

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

2. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงานทำหนังสือ ชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
 การอุทธรณ์ต่อไป

3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงาน
 มีภารกิจตามกฎหมาย จัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ
 ที่หน่วยงานให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา ในการดำเนินงาน จำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถาม
 ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ

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

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 1 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |

**ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ**

**(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)**

**64**

|  |
| --- |
| **ดัชนีความโปร่งใส** |
| **EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร**หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ และร่วมดำเนินการ |
| 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ   🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน** |
| **EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร** |
| 1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร** |
| 1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 2 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |

|  |
| --- |
| **ดัชนีความโปร่งใส** |
| **EB4 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร** |
| 1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . . วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ . วันที่ประกาศเผยแพร่ คือ .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริง ของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมินได้ 2. เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| 🞎 มี องค์ประกอบ 2.1 ชื่อโครงการ 🞎 มี 🞎 ไม่มี 2.2 งบประมาณ 🞎 มี 🞎 ไม่มี 2.3 ผู้ซื้อซอง 🞎 มี 🞎 ไม่มี 2.4 ผู้ยื่นซอง 🞎 มี 🞎 ไม่มี 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก 🞎 มี 🞎 ไม่มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร**หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลำดับงบประมาณสูงสุด จำนวน 5 โครงการ 2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี |
| 1) **โครงการที่ 1** 1.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 1.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 1.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 1.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . |
| 2) **โครงการที่ 2** 2.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 2.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 2.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 2.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 2.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . |
| 3) **โครงการที่ 3** 3.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 3.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 3.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 3.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 3.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . |
| 4) **โครงการที่ 4** 4.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 4.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 4.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . |
| 5) **โครงการที่ 5** 5.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 5.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มี 5.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 🞎 มี หลักฐาน คือ . . 🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . |

|  |
| --- |
| **EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร** |
| 1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร** |
| 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ (1) . (2) . (3) . (4) .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 3) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 4) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของ หน่วยงาน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **EB8 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร** |
| 1) มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 4) มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร** |
| **EB9 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร** |
| 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **EB10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร** |
| 1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

|  |
| --- |
| **EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร** |
| 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบ ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |
| 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ |
| 🞎 มี หลักฐาน คือ . .🞎 ไม่มีหมายเหตุ: . . |

**คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์**

**Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment**

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2**

**คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ**

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

2. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงานทำหนังสือ ชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
 การอุทธรณ์ต่อไป

3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงาน
 มีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจ
 ที่หน่วยงานให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลา ในการดำเนินงาน จำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถาม
 ที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ

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

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 1 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |

**EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร**

**คำอธิบาย**

ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานควรส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ซึ่งควรเริ่มดำเนินการตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ร่วมจัดทำแผนงาน/วางแผน ร่วมดำเนินการ ไปจนถึงร่วมตรวจสอบ/ติดตาม เพื่อเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย รวมทั้งเพื่อนำความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลประกอบ
ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร การแก้ปัญหา การปรับปรุงการดำเนินงาน และผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกลไกการพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน

โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน สามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หมายถึง การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนการริเริ่มตัดสินใจดำเนินการ ซึ่งอาจมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
รวมไปถึงการออกเสียงคัดค้านหรือเห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

(2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานหรือวางแผนโครงการ/กิจกรรม หมายถึง การร่วม
วางนโยบาย หรือร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขจัดปัญหา แก้ไขปัญหา กำหนดความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดลำดับความสำคัญของความต้องการนั้นๆ ตลอดจนการกำหนดวิธีการ
แนวทางการดำเนินงาน และกำหนดทรัพยากรที่จะนำไปสนับสนุนการดำเนินการและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ

(3) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ หมายถึง การร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงาน/
แผนโครงการที่กำหนด โดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร การประสาน
ความร่วมมือ การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB1 (1) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น การจัดทำแผนงาน/โครงการ และ การดำเนินโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีการระบุรายละเอียดของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนด้วย 🡪 หลักฐานที่ใช้ตอบข้อ EB1 (1) – EB1 (3) จะต้อง เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน กรณีไม่ใช่ โครงการ/กิจกรรมเดียวกันจะไม่พิจารณาคะแนน รวมทั้งจะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ โดยหน่วยงานของท่านเอง และดำเนินการ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(2) ตัวอย่างหลักฐานที่นำมาตอบข้อคำถาม เช่น 🡪 รายงานการประชุม/สัมมนา 🡪 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 🡪 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐาน จะต้องมีการลงนามโดยผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน 🡪 กรณีใช้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอ รายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาหมายเหตุ:1. กรณีหน่วยงานมีลักษณะงานตามภารกิจหลัก ที่ไม่สามารถให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้  ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือ ลักษณะของงาน ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน เพื่อให้ ผู้ตรวจประเมินนำไปประกอบการพิจารณา ให้คะแนน2. กรณีเป็นโครงการระยะยาวข้ามปีงบประมาณ ทำให้ บางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จะต้องแนบหลักฐานและระบุเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินนำไปประกอบการพิจารณา ให้คะแนน3. กรณีไม่สามารถตอบข้อคำถามใดได้ เนื่องจาก โครงการ/กิจกรรมมีกำหนดดำเนินการในช่วง ระยะเวลา ภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะต้องแนบหลักฐาน และระบุเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน นำไปประกอบการพิจารณาให้คะแนน |
| EB1 (2) | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ |
| EB1 (3)**76** | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ |

**EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร**

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะทำให้หน่วยงานได้รับทราบ
ผลการดำเนินงาน รวมทั้งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข/ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน และผู้รับบริการ

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB2 (1) | มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 🡪 วิธีการปฏิบัติงาน 🡪 ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน 🡪 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น 🡪 เป็นคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น โดยหน่วยงานเอง หรือจัดทำโดยคณะทำงานฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่จัดทำคู่มือ โดยเฉพาะ 🡪 ไม่พิจารณาหลักฐานที่ส่งมาเพียงแผนผัง/ขั้นตอน การดำเนินงาน (Work Flow) หรือส่งมาเพียง ปกคู่มือ (กรณีคู่มือมีขนาดใหญ่และยากต่อ การจัดส่ง ให้หน่วยงานส่งหลักฐานเฉพาะ องค์ประกอบสำคัญในข้อ (1)) |
| EB2 (2) | มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่นำมาตอบในข้อ EB2 (1)  ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการ ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน กับการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง 🡪 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 🡪 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้อง มีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา |

**EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร**

**คำอธิบาย**

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงานเกิดความเป็นธรรมต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเท่าเทียมกัน หน่วยงานควรมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้
ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งควรแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการดังกล่าว
ให้ผู้มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนด้วย การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็น
การกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกคนเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอในการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางราย
อาจไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออาศัยช่องโหว่ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อกระทำการทุจริต หรือกระทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง/พวกพ้อง ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีระบบการป้องกันหรือ
การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการด้วยเช่นกัน

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB3 (1) | มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) หลักฐานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ชัดเจน(2) หลักฐานยืนยันการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ให้ผู้ใช้บริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน |
| EB3 (2) | มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 หลักฐานแสดงการมีระบบหรือกลไกการป้องกัน/ ตรวจสอบของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการนำไปปฏิบัติภายใน หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยอาจอยู่ใน รูปแบบของบันทึก/หนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา แนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 ระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบดังกล่าว  จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้วหมายเหตุ: หากหน่วยงานใช้กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับทุกหน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบ กฎหมายหรือระเบียบนั้นจะต้องมีลักษณะการบังคับใช้เป็นการภายในหน่วยงาน รวมทั้งจะต้องมีลักษณะของการกำชับจากผู้บังคับบัญชาด้วย |

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 2 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** |

**EB4 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร และ**

**EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
 การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร**

**คำอธิบาย**

การให้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่ได้มีการอนุมัติ
ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ที่กำหนดให้หน่วยงานงรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน

นอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ที่มาเสนองาน ยังเป็น
อีกกระบวนการที่มีความสำคัญในการสร้างเสริมให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องกำหนดวิธีการหรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่ามีความสัมพันธ์หรือรู้จักสนิทสนมกับผู้ที่มาเสนองานหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามนัยในมาตรา 100 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB4 (1)**80** | มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในที่นี้หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 🡪 หนังสือหรือเอกสารของทางราชการที่แสดง วันที่ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 🡪 หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ภายใน  30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานได้รับแจ้ง การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงาน เผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ด ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน จะต้องแนบคำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ มาประกอบการพิจารณาด้วย(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติ หรือสั่งการให้มีการประกาศเผยแพร่ แผนดังกล่าว(3) ช่องทางการประกาศจะต้องมีความสะดวก และ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย |
| EB4 (2) | มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่(1) ชื่อโครงการ(2) งบประมาณ(3) ผู้ซื้อซอง(4) ผู้ยื่นซอง(5) ผู้ได้รับคัดเลือกหมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมายถึง การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ที่ชัดเจน เป็นระบบ และสม่ำเสมอ | (1) องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 🡪 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่นำไปเผยแพร่จะต้อง อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลรวมที่ประกอบไปด้วย รายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการจาก งบประมาณทุกประเภท 🡪 ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแสดง รายละเอียดครบทั้ง 5 รายการ คือ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับ คัดเลือก 🡪 มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ กรณี หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศตาม บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบ คำสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศ มาประกอบการพิจารณาด้วย 🡪 เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบ ความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ ประกอบการประเมินได้(3) ช่องทางการเผยแพร่จะต้องมีความสะดวก และ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย |
| EB4 (3) | มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้(1) หลักฐานแสดงวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องหรือ ความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง(2) วิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะต้อง มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการสั่งการ ให้ดำเนินการจากผู้บังคับบัญชา หรือมีการนำไป ปฏิบัติจริงแล้ว |
| EB5**82** | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร | เงื่อนไขของหลักฐานประกอบการตอบข้อ EB5 มีดังนี้(1) หน่วยงานจะต้องนำโครงการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ที่มีงบประมาณ สูงสุด จำนวน 5 โครงการ มาตอบคำถาม โดยแต่ละ โครงการจะต้องสามารถตอบคำถามในข้อ (1) – (5) ได้ครบถ้วน กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถตอบคำถาม ได้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการวิธีหนึ่ง ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกขั้นตอน โปรดระบุ เหตุผลในช่องหมายเหตุ(2) กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดง โครงการทั้งหมดเท่าที่มี โดยผู้ตรวจประเมิน จะสอบทานกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามหลักฐานในข้อ EB4 (1) ประกอบการพิจารณา ให้คะแนนหมายเหตุ: (1) พิจารณาให้คะแนนเป็นรายโครงการที่ตอบ คำถามในข้อ (1) – (5) ได้ครบถ้วน (2) ไม่พิจารณาเอกสาร/หลักฐานจากระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic–Government Procurement: e–GP) |
| (1) มีการประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา ตามที่กฎหมายของแต่ละ หน่วยงานกำหนด หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานจะต้องแนบระเบียบหรือ กฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานมาประกอบ การพิจารณาด้วย(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ การพิจารณาด้วย |
| (2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือก/ ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ โครงการ หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานจะต้อง แนบระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยงานมาประกอบการพิจารณาด้วย(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง  กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ การพิจารณาด้วย |
| (3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการ คำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) ประกาศราคากลาง โดยในประกาศราคากลาง จะต้องมีการอ้างถึงที่มาและวิธีการในการคำนวณ ราคากลาง(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการ คำนวณราคากลาง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคำสั่งมอบหมายการปิดหรือ ปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย  |
| (4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ หรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการซื้อหรือจ้าง(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ ด้วยวิธีปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคำสั่งมอบหมายการปิดหรือ ปลดประกาศมาประกอบการพิจารณาด้วย |
| (5) มีการประกาศเผยแพร่ ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ โครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการระบุวิธีการ จัดซื้อจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อ จัดจ้าง(2) หลักฐานการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจะต้องแนบคำสั่ง มอบหมายการปิดหรือปลดประกาศมาประกอบ การพิจารณาด้วย |

**EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร**

**คำอธิบาย**

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมว่า เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB6 (1) | มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 🡪 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 🡪 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 🡪 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัด งบประมาณ 🡪 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 🡪 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มี รายละเอียดร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา |
| EB6 (2) | มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 🡪 รายละเอียดข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อ จัดจ้างที่ได้ดำเนินการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับปัญหา อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวถึงในรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ EB6 (1)(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา |

**EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร**

**คำอธิบาย**

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้ส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งจะต้องมีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และ
กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่จะไปติดต่อราชการสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดเตรียมเอกสารหรือสิ่งที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับบริการ ตลอดจนได้รับทราบช่องทางการติดต่อ ขั้นตอน และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการด้วย

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB7 (1) | มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | หลักฐานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้(1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏส่วนงาน ที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ(2) คำสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือ(3) ภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงาน มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือ จุดให้บริการข้อมูลขาวสารที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำอยู่จุดดังกล่าว |
| EB7 (2) | มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) หลักฐานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด(2) หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ  อย่างน้อย 4 ช่องทาง |
| EB7 (3) | มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่ | องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้(1) หลักฐานการแสดงข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์หรือ สื่อต่างๆ ของหน่วยงาน(2) ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ |
| EB7 (4) | มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้(1) หลักฐานแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ปรากฏ บนสื่อหรือช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน หรือ  ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน(2) หมายเลขโทรศัพท์ที่นำมาตอบคำถามจะต้องสามารถ ติดต่อได้ และจะต้องมีระบบตอบรับหรือเจ้าหน้าที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน |

**EB8 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร**

**คำอธิบาย**

การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่สำคัญ
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานจึงถือว่า
เป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในปีงบประมาณใดไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานก็จะต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มี
เรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพื่อให้สังคม
ได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB8 (1) | มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย(2) หลักฐานแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน |
| EB8 (2) | มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ | หลักฐานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้(1) หลักฐานแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ที่ปรากฏส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ(2) คำสั่งมอบหมายงานให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| EB8 (3) | มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) หลักเกณฑ์หรือวิธีการในการตอบสนองหรือการแจ้งผล การพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ(2) มีการกำหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผล การพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ |
| EB8 (4) | มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่\*หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ(1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง 🡪 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ไข 🡪 หลักฐานเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้ นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือ สื่ออื่นๆหมายเหตุ: กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ |

**EB9 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร**

**คำอธิบาย**

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน1 เช่น

(1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ
 ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

(2) การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา

(3) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ ความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน

(4) การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ

(5) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

(6) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

(7) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

ดังนั้น การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้อง
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB9 (1) | มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน 🡪 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา |

1ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 3 “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB9 (2) | มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | หน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบเนื้อหา ดังนี้(1) ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน(2) แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน(4) ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม |
| EB9 (3) | มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 รายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงานผล การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน/การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 🡪 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาหรือร่วมโครงการ/ กิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานการประชุม/สัมมนาหรือรายงานผล การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง มีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา |
| EB9 (4) | มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | (1) องค์ประกอบและเงื่อนไขของหลักฐาน มีดังนี้ 🡪 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 🡪 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน 🡪 การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ EB9 (1)(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาหมายเหตุ: กรณีที่หน่วยงานไม่มีการปรับปรุง หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานว่าหน่วยงานได้มีการประชุมหรือหารือเพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่มีข้อใดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง |

**EB10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร**

**คำอธิบาย**

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รวมทั้ง พิจารณากลไกการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรัฐดำเนินการ
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ นั้น

หน่วยงานควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีขึ้น เพื่อเป็น
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานนำแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาสู่
การปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากระยะที่ 2 เป็นระยะที่ 3 นั้น หน่วยงานควรมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น ดังนี้

(1) การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝัง
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต (เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะและปรับพฤติกรรม การใช้เครื่องมือการสื่อสารในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดตั้งกลุ่มเพื่อเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต การสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อการทุจริต และการผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เป็นต้น

(2) การปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือการเผยแพร่คู่มือ องค์ความรู้ หรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

(3) การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน

 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
แสดงเจตจำนงในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ “เจตจำนงสุจริต”
ต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณะชนภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการจัดทำเอกสาร
แสดงเจตจำนงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่และสาธารณชน การแถลงทิศทาง นโยบาย หรือแนวทางการดำเนินงานในสื่อต่างๆ เป็นต้น

(4) การส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการตรวจสอบการดำเนินงาน
รวมไปถึงการสกัดกั้นการทุจริตของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการกำหนดมาตรการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการทุจริต การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหาร การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (https://www.nacc.go.th/)

นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในปีที่ผ่านๆ มาด้วย ซึ่งจะทำให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค
จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน
ในหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

**90**

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB10 (1) | มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ | (1) องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 🡪 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 🡪 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 🡪 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการดำเนินงาน  เพื่อปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(2) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 🡪 รายงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา |
| EB10 (2) | มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือกำลังดำเนินการงานอยู่ก็ได้(2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมมีกำหนดดำเนินการในช่วงเวลาภายหลังจากไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะต้องแนบหลักฐานและระบุเหตุผลประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินนำไปประกอบการพิจารณาการให้คะแนน |

**EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร**

**คำอธิบาย**

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ถือเป็นกลไกที่สำคัญ
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน รวมทั้ง ยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน และการพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในที่นี้ หมายถึง กลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ (1) มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม (2) มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน
เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส (3) มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และ (4) มีกิจกรรมการดำเนินงานที่มีความต่อเนื่อง

| **ข้อ** | **คำถาม** | **เงื่อนไขของหลักฐาน** |
| --- | --- | --- |
| EB11 (1) | มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วย(1) มีการกำหนดสมาชิกของกลุ่มชัดเจน(2) มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ของหน่วยงาน(3) มีการกำหนดอำนาจหน้าที่หรือแนวทาง การดำเนินงานที่ชัดเจนหมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น |
| EB11 (2) | กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ | องค์ประกอบของหลักฐาน จะต้องประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่มตามข้อ EB11 (1) โดยกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ต้องมีจุดประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่อง |

**92**

**91**