การประชุมชี้แจง
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้กับผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับจังหวัด
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ฯ

โดย นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
สำนักงาน ป.ป.ท.

ประวัติผู้ชี้แจง นางฉวีวรรณ นิลวงศ์

การศึกษา

- **ปริญญาโท** สาขานโยบายและการวางแผน จากมหาวิทยาลัย เกริก
- **ปริญญาตรี** สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **วุฒิบัตร** จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ณ เมืองโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับทุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการ Leadership Exchange Program

ประวัติการทำงาน

๑. ส่วนท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ แห่ง ได้แก่ (เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลเมืองสระบุรี และเทศบาลนครรังสิต)

๒. ส่วนภูมิภาค เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๓. ส่วนกลาง เคยดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง และ นักวิชาการยุติธรรม สำนักคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม ชำนาญการพิเศษ สำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท.

เป้าหมายการประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ

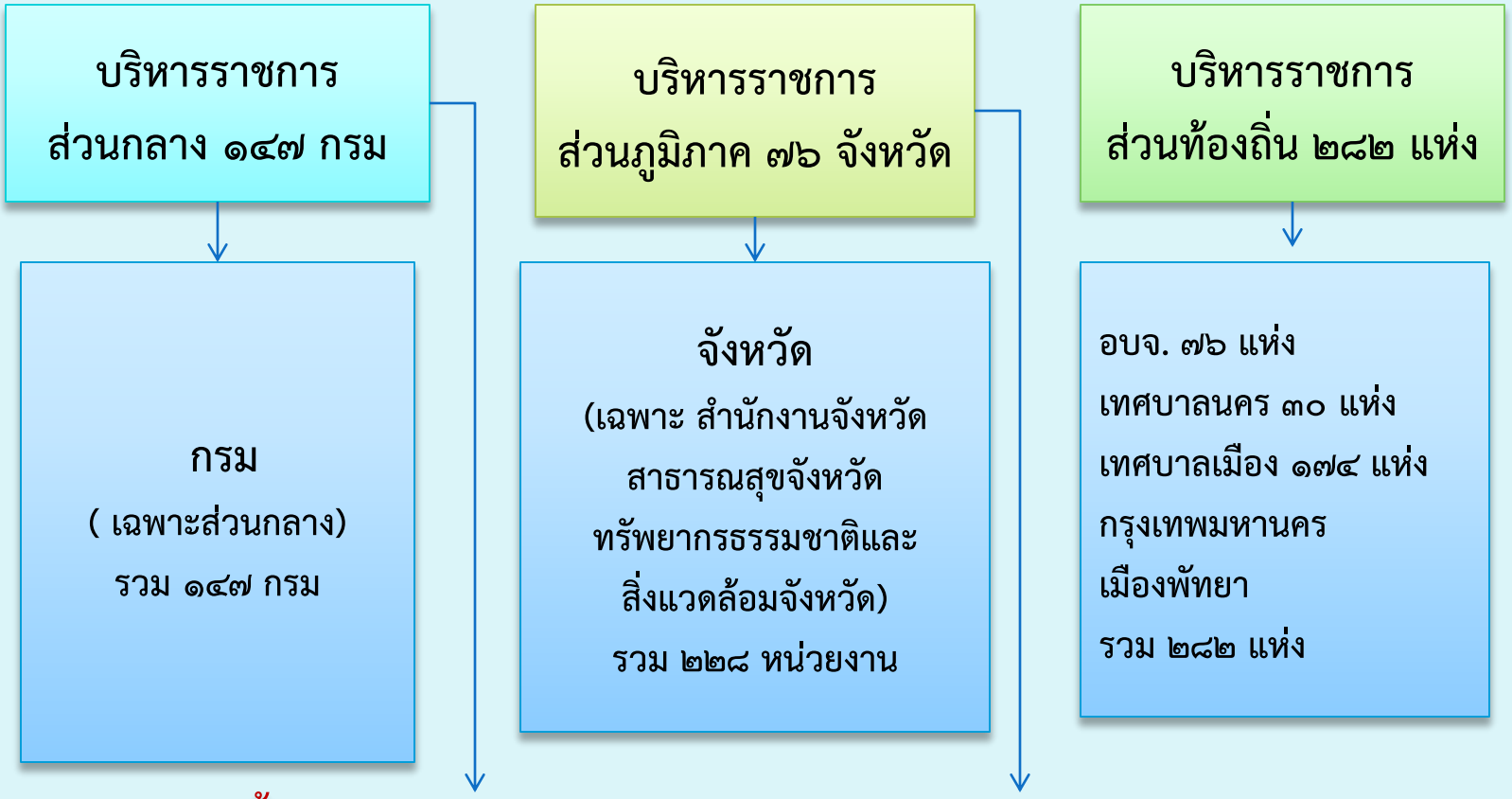
- ๑.เพื่อให้ทราบสถานะระดับความโปร่งใสและระดับคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งว่าปฏิบัติอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายหรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

- ๒.เพื่อช่วยยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้นให้ได้ระดับ ๕๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)

กรอบแนวคิดในการประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ



กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA(ที่สำนักงาน ป.ป.ท.เป็นเจ้าภาพ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๖๕๗ หน่วยงาน



เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานส่วนราชการระดับภูมิภาค(จังหวัด)

- ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมิน ITA ของสำนักงานป.ป.ช. ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีผลการคัดเลือกดังนี้
- ๑. สำนักงานจังหวัด
- ๒. ส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง คัดเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ๓. ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ที่มีภารกิจด้านอนุญาตหรืออนุมัติ คัดเลือก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ขอบเขตในการประเมินหน่วยงานทั้ง ๓ ระดับ

- **๑. ส่วนราชการระดับกรม** เฉพาะส่วนกลาง ไม่รวมส่วนราชการระดับกรมส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๗ กรม
- **๒. ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด** จำนวน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมระดับอำเภอ)
  โดยคัดเลือกจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ๓ หน่วยงานดังนี้
  (๑) สำนักงานจังหวัด
  (๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  (3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- **๓. ส่วนราชการระดับท้องถิ่น** เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ แห่ง เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๗๔ แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไม่รวมถึง แขวง สำนักงานเขต และไม่รวมกิจการของ อปท. อื่นๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถาธนานุบาล ฯลฯ

ITA เป็นภาคบังคับที่กรม/จังหวัดต้องเข้าร่วมประเมิน

- เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรม และจังหวัด
- ประเด็นการประเมิน : มิติภายใน การพัฒนาองค์กร
- (ระดับกรม ตัวชี้วัดที่ 7) (ระดับจังหวัดตัวชี้วัดที่ ๖)

  ชื่อตัวชี้วัด : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน น้ำหนักร้อยละ 5

ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเมินจาก ๕ ดัชนี ดังนี้

๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจาก External และ Evidence - based

- การดำเนินงานขององค์กร
- ระบบการร้องเรียนขององค์กร

ITA ประเมินจาก ๕ ดัชนี

๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจาก External

- ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
- ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่

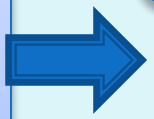
ITA ประเมินจาก ๕ ดัชนี

๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจาก External

- มุมมองการรับรู้
- ประสบการณ์ตรง

ITA ประเมินจาก ๕ ดัชนี

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร
(Integrity Culture)
ประเมินจาก
Internal และ
Evidence - based



วัฒนธรรมองค์กร

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ITA ประเมินจาก ๕ ดัชนี

๕. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจาก Internal

- การบริหารงานบุคคล
- การบริหารงานงบประมาณ
- ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน

เกณฑ์การประเมิน ITA

แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- ระดับที่ ๕ ค่าคะแนนระหว่าง 80 – 100 คะแนน
  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
- ระดับที่ ๔ ค่าคะแนนระหว่าง 60 – 79.99 คะแนน
  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง
- ระดับที่ ๓ ค่าคะแนนระหว่าง 40 – 59.99 คะแนน
  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง
- ระดับที่ ๒ ค่าคะแนนระหว่าง 20 – 39.99 คะแนน
  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ
- ระดับที่ ๑ ค่าคะแนนระหว่าง 0 – 19.99 คะแนน
  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำมาก

แบบสำหรับการประเมิน ITA

- แบบที่ ๑ แบบสำรวจการรับรู้สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment) เป็นการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน ใช้วิธีสำรวจโดยสุ่มตัวอย่าง
- แบบที่ ๒ แบบสำรวจการรับรู้สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment) ใช้วิธีสำรวจโดยสุ่มตัวอย่าง
- แบบที่ ๓ แบบสำรวจเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment) เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยต้องตอบข้อคำถามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบข้อคำถาม

ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (โดยใช้แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน)

ผลการประเมิน ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม

บริหารราชการ
ส่วนกลาง ๑๔๗ กรม

บริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด

(ผลคะแนนจาก ๓ หน่วย คือ
1. สำนักงานจังหวัด
2. สาธารณสุขจังหวัด และ
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)

บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ๒๘๒ แห่ง
จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม
๑. อบจ.
๒. เทศบาลนคร
รวม กทม. เมืองพัทยา
๓. เทศบาลเมือง

การจัดเก็บข้อมูลสำหรับแบบประเมิน ITA

- แบบสำรวจที่ ๑ แบบสำรวจการรับรู้สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment)

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ สังกัดส่วนราชการที่เข้ารับการประเมินที่ปฏิบัติงาน ถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ไม่รวมนักการเมืองท้องถิ่น) จำนวนทั้งหมด

ผู้ประเมินจะทำการสำรวจโดยสุ่มตัวอย่าง ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้องเหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี

การจัดเก็บข้อมูลสำหรับแบบสำรวจ ITA

- แบบสำรวจที่ ๒ แบบสำรวจการรับรู้สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

  (External Integrity and Transparency Assessment)

  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เช่น ผู้รับบริการ ผู้ที่เป็นคู่สัญญา ผู้ขออนุมัติ อนุญาต ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวนทั้งหมด

  ผู้ประเมินจะทำการ สำรวจโดยสุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) ด้วยขนาดตัวอย่างที่สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี

การจัดเก็บข้อมูลสำหรับแบบประเมิน ITA

- แบบที่ 3 แบบสำรวจเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน
  (Evidence based Integrity and Transparency Assessment)

ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
เว้นแต่ข้อคำถามที่กำหนดให้ใช้เอกสารหลักฐานของปีงบประมาณอื่น

ตอบข้อคำถามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบข้อคำถาม
ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน
(โดยใช้แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน)

แบบสำรวจที่ ๓ ทุกหน่วย ให้จัดส่งให้กับที่ปรึกษาโครงการโดยตรงตามที่อยู่ของที่ปรึกษา ไม่เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
(ไม่ต้องส่งมาที่สำนักงาน ป.ป.ท.)

พยานหลักฐาน ที่ใช้ประกอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (Evidence based Integrity and Transparency Assessment)

- ให้จัดส่งเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น print screen จากหน้าwebsite ของหน่วยงาน , ถ่ายเอกสารหน้าปก และส่วน/หน้าที่เกี่ยวข้อง ขีดเส้นใต้บรรทัดที่เกี่ยวข้อง ติดสลิป มาด้วยเพื่อความชัดเจน

กำหนดการที่หน่วยงานต้องจัดส่งข้อมูล

๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

- ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน และ ข้อมูลผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ส่งข้อมูลทาง Email เท่านั้น

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

- แบบตอบข้อคำถาม พร้อมเอกสาร หลักฐาน ประกอบข้อคำถาม ตามแบบ Evidence-based ส่งให้กับที่ปรึกษาโดยตรง

การแจ้งผลคะแนนประเมิน ITA สำหรับ กรม และจังหวัด

- รอบแรก กำหนดแจ้งผลการประเมิน ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- หากไม่เห็นด้วยกับผลคะแนน หน่วยงานต้องอุทธรณ์ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- รอบสุดท้าย แจ้งผลการประเมิน ภายใน มกราคม ๒๕๕๙
- กรม/จังหวัด ตอบรับทราบผลการประเมิน ส่งกลับสำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การแจ้งผลคะแนนประเมิน ITA พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับ อปท.

- รอบแรก กำหนดแจ้งผลการประเมิน ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
- หากไม่เห็นด้วยกับผลคะแนน หน่วยงานต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
- รอบสุดท้าย แจ้งผลการประเมิน ภายใน เมษายน ๒๕๕๙
- อปท. ตอบรับทราบผลการประเมินส่งกลับมาที่สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน พฤษภาคม ๒๕๕๙

แบบสำรวจ Evidence - based

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

คำถามในแบบสำรวจ Evidence - based ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น (๑๑ EB ๔๒ ข้อย่อย) ดังนี้

- ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ๓. ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
- ๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๕. การเข้าถึงข้อมูล

ข้อ ๒-๕ คำถามเกี่ยวกับภารกิจหลัก

- ๖. ระบบการร้องเรียนขององค์กร
- ๗. ผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๘. การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุภารกิจหลัก ให้ใช้การดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

ความหมายภารกิจหลัก

หมายถึง : ภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจำนวนบุคลากร หรือได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการดำเนินงานตามภารกิจนั้น ๆ มากกว่า ภารกิจอื่น

ข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุภารกิจหลัก

ให้ใช้การดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

๑. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (EB๑ - ๓ จำนวน ๑๑ข้อ)

การจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- วิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(ร้อยละของโครงการ/งบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)

ปะกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามที่ คตง กำหนด)
(ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

การจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ชื่อโครงการ/งบประมาณ/ผู้ซื้อซอง/ผู้ยื่นซอง/ผู้ได้รับคัดเลือก
(โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานส่งข้อมูลตามแบบ Evidence Based ให้ที่ปรึกษา)

นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
- การจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
- การคำนวณราคากลาง
- รายชื่อผู้เสนองาน/ผู้มีสิทธิคัดเลือก
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผระบุวิธีจัดซื้อจัดจ้าง+เหตุผลที่ใช้ตัดสินในการจัดขื้อจัดจ้าง)

(ขอหลักฐานจาก WEBSITE ของหน่วยงานเท่านั้น)
(กรณีจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๕ โครงการให้แสดงโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด กรณีมีน้อยกว่า ๕ โครงการให้จัดส่งทั้งหมด)

การจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

- จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ⟹ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน

- ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
- ที่ดินสิ่งก่อสร้างราคาเกิน 2,000,000 บาท
- (ส่วนราชการประจำจังหวัด อบจ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ราคาเกิน 1,000,000 บาท)

คำถาม EB ๓ (๒) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- ให้แสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ให้ทำการวิเคราะห์ทุกรายจ่ายที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งโครงการที่มีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี แล้วมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ภารกิจหลัก EB ๔-๗ จำนวน ๑๔ ข้อ



๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

แนวทางการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก



รายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก

๓. ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติตามภารกิจหลัก

ระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) ระยะเวลา

ระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (ระบบ /ระเบียบ ฯลฯ)

๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในภารกิจหลักของหน่วยงาน (รวมถึงประชาชน/หน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลัก)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

-เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน

ร่วมดำเนินการ

-จัดทำแผน/โครงการ/ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

-ร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการการปฏิบัติราชการ

ร่วมตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

-รายงานผลการตรวจ/ติดตาม/ประเมินผล

-ร่วมปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๕. การเข้าถึงข้อมูล ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หน่วยประชาสัมพันธ์
ณ ที่ทำการหน่วยงาน

ข้อมูลที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสังคม (Social Media)

ระบบการให้ข้อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์ / Call Center โดยมีระบบตอบรับ (เวลาทำการ)

เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม (คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย)

ในการตอบคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ให้ เลือก ภารกิจ ของหน่วยงาน ๑ ภารกิจ เพื่อเป็นแกนหลักในการตอบคำถาม ในทุกข้อที่ถามที่ถามถึงภารกิจหลัก หากในข้อคำถามใดหน่วยงานยังไม่ได้ จัดทำ หรือดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- ประเด็นคำถามเกี่ยวกับภารกิจหลัก
- (๑.) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (๒) ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ (๓) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๔) การเข้าถึงข้อมูล

- เช่น เทศบาล เลือก ภารกิจของสำนักการช่าง เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ท่านต้องเอาภารกิจการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร มาตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ EB ๔ – ข้อ EB ๗ ยกตัวอย่างหลักฐานเพื่อประกอบข้อคำถาม ดังนี้

- EB ๔ (๑) คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้าง อาคาร
- EB ๔ (๒) เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- EB ๕ (๑) ระบบ เกณฑ์ เครื่องมือ ที่แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
- EB ๕ (๒) การเผยแพร่ แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการดำเนินเกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร โดย Print Screen หน้า Website ที่มีระบุวัน/เดือน/ปี ที่ทำการเผยแพร่มาเพื่อประกอบเป็นหลักฐาน

ตัวอย่างการเลือกภารกิจหลักของ ทสจ.
(เลือกมาจากอำนาจหน้าที่ เพียง ๑ ภารกิจ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่

- การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
- การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
- การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
- การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
- การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ
- ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
- ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
- ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
- ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวอย่างการเลือกภารกิจหลักของ ทสจ.

ส่วนทรัพยากรน้ำ มีอำนาจหน้าที่

- ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
- ประสานการเผ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
- กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด
- อนุญาต ควมคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล
- ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
- กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

๖. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับ ระบบการร้องเรียนขององค์กร

การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

- แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการ/การแจ้งผลกลับผู้ร้อง(คู่มือ /แนวทาง/คำสั่ง)
- กำหนดช่องการร้องเรียน
- กำหนดหน่วย/ผู้รับผิดชอบ
-สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
(ระบุปัญหา + แนวทางแก้ไข) รายไตรมาส หรือรายปี
-การเผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(พร้อมระบุปัญหา+แนวทางแก้ไข) รายไตรมาส หรือรายปี

ข้อคำถาม EB ๘ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดขื้อจัดจ้าง

- เรื่องร้องเรียน : เรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดขื้อจัดจ้าง
- เรื่องร้องเรียน : คือเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่นการสอบข้อเท็จจริง ตั้งกรรมการสอบสวน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีผู้มาร้องเรียน หรือ หน่วยงานอื่นส่งเรื่องมา เช่น สตง. เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ อาจเป็นเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจากเรื่องร้องเรียนของปีที่ผ่าน ๆ มา แต่ยังมีการดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (เพื่อตอบข้อคำถามของ EB ๘ (๔) และ (๕))

- ข้อคำถาม EB ๘ (๔) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
- ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หากกรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานเผยแพร่ถึงผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระหว่างเดือน .... ถึงเดือน....) หน่วยงานท่านว่าไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อคำถามนี้ไม่ต้องรอจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานสามารถสรุปก่อนได้โดยระบุ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน ๒๕๕๘

ข้อคำถาม EB ๘ (๕) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค

- ให้แสดงหลักฐานการรายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข(ระหว่างเดือน .... ถึงเดือน....)
- ข้อคำถามนี้ไม่ต้องรอจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานสามารถสรุปก่อนได้โดยระบุ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน ๒๕๕๘

๗. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

- การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (ประชุม /สัมมนา)
- คู่มือ/ประมวลจริยธรรม เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน+ให้ความรู้
- มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน+ข้อเสนอแนะ
- นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลมาสู่การปรับปรุง

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน EB ๙ ข้อคำถาม ๗ ข้อ

ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ประชุม/อบรม

จัดทำคู่มือ/แนวทางเกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้ความรู้ตามคู่มือ

ปรับปรุงระเบียบ/ขั้นตอนเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน + ข้อเสนอแนะ

นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
ระบบการทำงาน

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

๘. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับ
การดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผน

วิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ขอผลการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย ๑ โครงการ)

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
*รายชื่อ/วัตถุประสงค์/แนวทางการดำเนินงาน
*ผลการดำเนินงานของกลุ่มที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

คำถามในแบบสำรวจ External ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ ดัชนี ดังนี้

ดัชนีความโปร่งใส

การเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงาน การให้บริการ

-ขั้นตอน/ระยะเวลา/ระเบียบ/กฎหมาย/ค่าธรรมเนียม/แบบฟอร์ม

-ความพึงพอใจ

-ช่องทางการร้องเรียน /การแก้ไข/ติดตาม/แจ้งผล)

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

มาก/น้อย

กระตือรือร้น เต็มใจ

มุ่งผลสำเร็จของงาน

ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต

จนท.มีการรับเงินพิเศษเรี่ยไร ขอรับบริจาค

มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว

คำถามในแบบสำรวจ Internal ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๒ ดัชนี ดังนี้

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

-วัฒนธรรมในองค์กร (ยึดมั่นประมวลจริยธรรม)
-การต่อต้านการทุจริตในองค์กร

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

การบริหาร
-งานบุคคล
-งบประมาณ
- การมอบหมายงาน

ข้อมูล/ คู่มือ คำอธิบายแบบสำรวจ ITA (Evidence based) /
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

ให้ศึกษารายละเอียดใน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เล่มที่ ๑ /ธ.ค.๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง มี.ค.๒๕๕๘)

จาก Website ของสำนักงาน ป.ป.ท.

Website www.pacc.go.th เลือก link ITA

ผู้ประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้ ศูนย์บริการทางการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ประเมิน
โดยมี ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา เป็นหัวหน้าโครงการ

แบบสำรวจ Evidence based /การอุทธรณ์ผล/หรือการจัดส่งเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับ ITA ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ให้หน่วยงานจัดส่งให้กับที่ปรึกษา โดยตรง (เพื่อความรวดเร็ว)

ที่อยู่

สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
๔๕๗/๓๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๒ ๓๒๘๔ โทรสาร ๐ ๒๘๖๔ ๙๓๒๘

รายชื่อที่ปรึกษา/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail ของผู้รับผิดชอบคลินิกให้คำปรึกษา ITA

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทร	Email
1.	ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา	08-1826-3932	sinloyma@gmail.com
2.	ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง	08-1850-2212	pewsriparinya@yahoo.com
3.	รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร	08-6308-3962	kanyaijit@hotmail.com
4.	ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์	09-8180-4899	apadrphd@gmail.com
5.	พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส	08-0457-4092	sontaya_313@hotmail.com
6.	ดร. ชาติชาย มหาคีตะ	08-9924-7788	eharl_guy@hotmail.com
7.	รศ.พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์	06-1156-4951	woratouch_w@yahoo.com
8.	พ.ต.ท. หญิง กนกพร แสนแก้ว	08-1169-8588	ksbeer27@hotmail.com
9.	พ.ต.ท.หญิง วงเดือน มุ่งชู	08-1640-8298	noknoy49@hotmail.com
10.	รศ.พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา	08-9155-7797	sorat44@hotmail.com
11.	นายสกลกฤษณ์ เอกจักรวาล	08-9219-0661	sakolkvit@hotmail.com
12.	พ.ต.ท. ดร. ธิติ มหาเจริญ	09-9195-4321	m_thiti@ yahoo.com
13.	นายไกรยุทธ แสวงสุข	08-3905-9877	benz_rb@hotmail.com
14.	นายกวีวัฒน์ เสรีอภิวาสน์	09-1848-9775	kaveepor10631@gmail.com
15.	นายชัยชนะ ฤทธิจารย์	08-8885-9747	ritticharn3190@gmail.com
16.	นางสาวกุลรัศมิ์ มูลแก้ว	08-5805-5655	airdumu@hotmail.com

การประสานงาน ITA กับ สำนักงาน ป.ป.ท.

- นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕ ๔๘๕ ๗๖๒๗

- สำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ ๓๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
- เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
- โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๒-๖๖๗๐ ต่อ ๑๔๐๑ , ๑๔๐๖ , ๑๔๑๒
- โทรสาร ๐๒ ๕๐๒ -๖๖๖๒ (ระบุสำนักคุ้มครองและป้องกัน)
- Website www.pacc.go.th เลือก link ITA

การทำการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานนี้ ไม่ใช่การจับผิด แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงาน ป.ป.ท.