



คู่มือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน

(ระดับจังหวัด)

จัดทำโดย

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และคณะ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

มกราคม 2561

คำนำ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประเมินระดับจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด ที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ คณะผู้จัดทำได้พัฒนาจากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประเมินระดับจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนำผลการประเมินของจังหวัดนำไปปรับปรุงพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป

คณะผู้จัดทำ

มกราคม 2561

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	**ก**
สารบัญ	**ข**
สารบัญตาราง	**ง**
สารบัญแผนภาพ	**จ**
บทที่ 1 บทนำ	**1**
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ	2
1.4 กลุ่มเป้าหมาย	2
1.5. ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	3
บทที่ 2 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	**5**
2.1 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	5
2.2 การคำนวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	24
บทที่ 3 แนวทางการประเมิน	**28**
3.1 แนวทางการประเมิน	28
3.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	32
บทที่ 4 แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระดับจังหวัด)	**32**
4.1 ข้อคำถามและคำแนะนำการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด	32

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 แนวทางการเชื่อมโยงเอกสารสำหรับการจัดทำข้อมูลประกอบการตอบข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) 46

บรรณานุกรม 56

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	สรุปสัดส่วนข้อคำถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ	26
2.2	เกณฑ์การประเมินผล	26
3.1	แนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและส่วนราชการที่รับการประเมิน	27
3.2	ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	29

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่		หน้า
1.1	กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	4
3.1	แนวทางการประเมินผลผู้ประเมินและส่วนราชการ	28

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรงไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จากดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 76 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง (Transparency International, 2016)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง” และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดเป้าหมายการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะนำไปสู่การลดการทุจริตในภาพรวมของประเทศไทยและสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91)

สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบงบประมาณและดำเนินการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน ITA จำนวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 และเพื่อดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นำข้อมูลผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560)

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

1.2.2 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

1.2.3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.3.1 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

1.3.2 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

1.3.3 หน่วยงานกำกับดูแลได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

1.4 กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน จำนวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด

1.5 ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก **ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี**

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้

(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

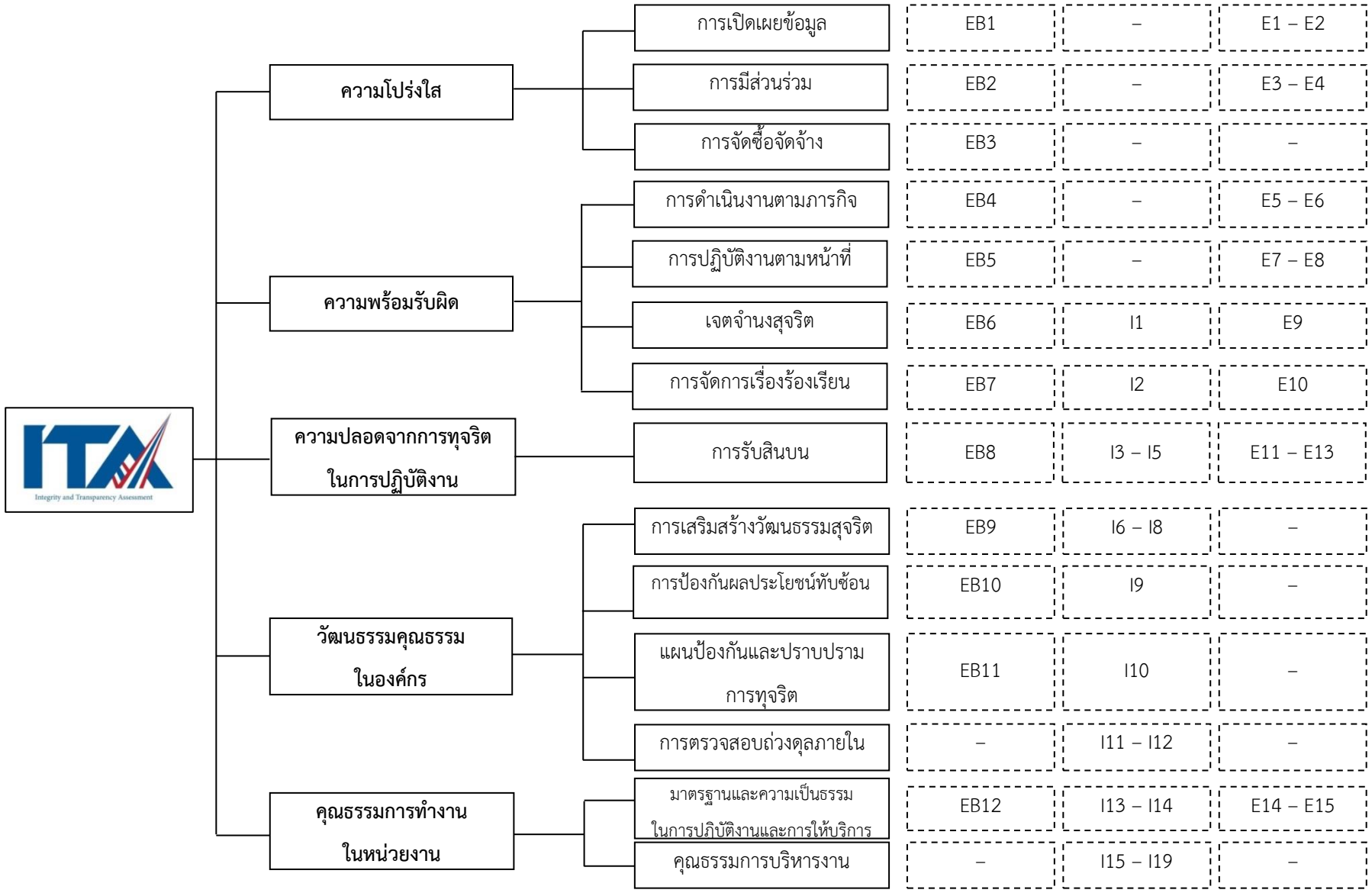
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

(5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



บทที่ 2
ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2.1 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2.1.1 ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของจังหวัดในการเปิดเผยข้อมูลของจังหวัดอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึงกระบวนการของจังหวัดในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของจังหวัด ซึ่งถือเป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใส รวมไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีความโปร่งใส ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1. การเปิดเผยข้อมูล

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูลของจังหวัดอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายที่ประกาศไว้

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด[1]	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่จังหวัดต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ☐ วิธีการ ขั้นตอน และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ☐ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน – โครงสร้างการบริหารงาน – คณะผู้บริหาร – หัวหน้าส่วนราชการ ☐ แผนพัฒนาจังหวัด ☐ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ☐ การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E1 จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของจังหวัดอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
E2 เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: 1. ตามนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 และเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการส่งเสริมให้เกิดทิศทาง Open Government Data ในอนาคต

ตัวชี้วัดที่ 2. การมีส่วนร่วม

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของจังหวัด เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญ หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอดทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความสำเร็จร่วมกัน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ☐ วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)




แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E3 จังหวัดมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่างๆของจังหวัด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
E4 จังหวัดให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นรายงาน ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ☐ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ มีการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
	☐ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี[1] ☐ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ[2] ☐ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา[3] ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี[1]	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังนี้ ☐ เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ ☐ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) ☐ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) ☐ การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ[2]	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี[4] ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้[5] ☐ ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง ☐ วงเงินงบประมาณ ☐ ราคากลาง ☐ วิธีการซื้อหรือจ้าง ☐ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ☐ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ☐ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ☐ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

หมายเหตุ:
1. รายละเอียดตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย
5. ตามแบบ สขร.1

2.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าจังหวัดได้ดำเนินภารกิจตามพันธกิจของจังหวัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการแสดงเจตจำนงที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของจังหวัดในการให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1. การดำเนินงานตามภารกิจ

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าจังหวัดได้ดำเนินภารกิจตามพันธกิจของจังหวัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ ตลอดจนประเมินกลไกการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ แผนงาน ☐ โครงการ

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา ดังนี้ ☐ ผลการประเมิน ☐ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ☐ การใช้จ่ายงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E5 จังหวัดกำหนดโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
E6 จังหวัดมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย





ตัวชี้วัดที่ 2. การปฏิบัติงานตามหน้าที่

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการกำกับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ☐ วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก **(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)**	
E7 เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
E8 เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน[1]	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของการบริหารงานจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล ☐ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน **(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)**	
I1 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก **(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)**	
E9 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: 1. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้แสดงเจตจำนงสุจริตไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช้เอกสารหลักฐานเดิมได้ แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 4. การจัดการเรื่องร้องเรียน

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ☐ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ☐ การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน **(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)**	
I2 ท่านรับทราบช่องทางของจังหวัดที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดได้	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก **(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)**	
E10 ท่านรับทราบช่องทางของจังหวัด ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดได้	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

2.1.3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1. การรับสินบน

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน **(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)**	
I3 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด มีการเรียกหรือรับสินบนจากผู้อื่น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
I5 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการกำหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของจังหวัด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E11 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด[1]	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
E12 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
E13 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัด มีการกำหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของจังหวัด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: 1. ตัวชี้วัดแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการนำเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผลคะแนน ดังนี้

(1) เรื่องที่มีการชี้มูลความผิด

(2) เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว

ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา




2.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของจังหวัดในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด ตลอดจนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมไปจนถึงการประเมินกลไกการตรวจสอบภายในจังหวัด ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในจังหวัด โดยประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของจังหวัด

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน ☐ แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน **(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)**	
I6 เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติตาม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
I7 ท่านเห็นว่าการกระทำการทุจริตเป็นเรื่องที่น่าละอาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I8 หากท่านพบเห็นว่ามีผู้กระทำการทุจริตในจังหวัด ท่านไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นรายงาน ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด ☐ มีการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง




แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I9 จังหวัดให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 3. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม ☐ วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ☐ ระยะเวลาที่จะดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ☐ มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นรายงาน ☐ มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ☐ มีการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด




แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I10 หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 4. การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในจังหวัด ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I11 จังหวัดมีการตรวจสอบ และลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I12 กลุ่มงานตรวจสอบของจังหวัดมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

2.1.5 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของจังหวัดที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ และประเมินกระบวนการของจังหวัดที่แสดงถึงการมีคุณธรรม

ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการธำรงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน การมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคำบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานกำหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ **(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)**	
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ☐ วิธีการตรวจสอบ ☐ ขั้นตอนการตรวจสอบ ☐ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้ ☐ มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ☐ แสดงการรวบรวม Link คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด




ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I13 เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I14 จังหวัดมีการกำกับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E14 ส่วนราชการในจังหวัดมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
E15 เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2. คุณธรรมการบริหารงาน

<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินได้รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของจังหวัดมีคุณธรรมมากขึ้น

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I15 จังหวัดปราศจากการซื้อขายตำแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I16 จังหวัดมีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I17 เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดไม่มีการเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.) ค่าเดินทาง เป็นต้น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I18 จังหวัดมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย
I19 หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ ☐ เห็นด้วย ☐ ค่อนข้างเห็นด้วย ☐ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: สำหรับข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในกรณีที่จังหวัดมีระเบียบข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้อยู่เดิมแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้นำระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

2.2 การคำนวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การให้คะแนนการให้คะแนนของแต่ละข้อคำถาม มีหลักเกณฑ์ (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

2.2.1 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จะมีการให้คะแนนตามคำตอบของแต่ละข้อคำถาม โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบคำตอบ โดยมีการให้คะแนนดังนี้

กรณี	คำตอบและเอกสารหลักฐาน	คะแนน	การอุทธรณ์
1	มีการดำเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน	100	–
2	มีการดำเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน	0	ได้
3	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจำเป็น เช่น ข้อคำถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น และมีเอกสารหลักฐานอันน่าเชื่อถือ	ไม่คิดน้ำหนักคะแนน	–
4	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจำเป็น เช่น ข้อคำถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ	0	ไม่ได้
5	ไม่มีการดำเนินการ โดยไม่มีเหตุผลจำเป็น	0	ไม่ได้

หมายเหตุ: 1. กรณีส่วนราชการระดับจังหวัด ให้พิจารณาการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด (ไม่ใช่การดำเนินการของ สำนักงานจังหวัดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัด)

2. กรณีหน่วยงานที่มีส่วนงานภายในระดับพื้นที่หรือสาขา ให้พิจารณาการดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน (ไม่ใช่การดำเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง)

2.2.2 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคำตอบของแต่ละข้อคำถามซึ่งมีคำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน

2.2.3 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคำตอบของแต่ละข้อคำถามซึ่งมีคำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน

2.2.4 เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จะเป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาจากเรื่องชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- เรื่องชี้มูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหัก 5 คะแนน
- เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหักตามร้อยละจำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน

ข้อมูลจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะถูกบันทึกนำเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้นจะทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูลตามหลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error & Outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามหลักการที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

(1) **คะแนนข้อคำถาม** หมายถึง คะแนนของแต่ละข้อคำถาม (กรณีแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ใช้คะแนนเฉลี่ย)

(2) **คะแนนตัวชี้วัด** หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด

(3) **คะแนนดัชนี** หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อคำถามในดัชนี

(4) **คะแนนดัชนีถ่วงน้ำหนัก** หมายถึง คะแนนดัชนีคูณร้อยละน้ำหนักของดัชนี

(5) **คะแนน ITA** หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถ่วงน้ำหนัก

ตารางที่ 2.1 สรุปสัดส่วนข้อคำถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ

ดัชนี	EBIT	IIT	EIT	ข้อ	คะแนน
ความโปร่งใส	EB1 – EB3	–	E1 – E4	12	26
ความพร้อมรับผิด	EB4 – EB7	I1 – I2	E5 – E10	14	18
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	EB8	I3 – I5	E11 – E13	7	22
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	EB9 – EB11	I6 – I12	–	12	16
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน	EB12	I13 – I19	E14 – E15	11	18
ข้อ	22	19	15	56	
คะแนน	38	33	29		100

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินผล

ช่วงคะแนน (คะแนน)	เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
80 – 100	สูงมาก
60 – 79.99	สูง
40 – 59.99	ปานกลาง
20 – 39.99	ต่ำ
0 – 19.99	ต่ำมาก

บทที่ 3
แนวทางการประเมิน

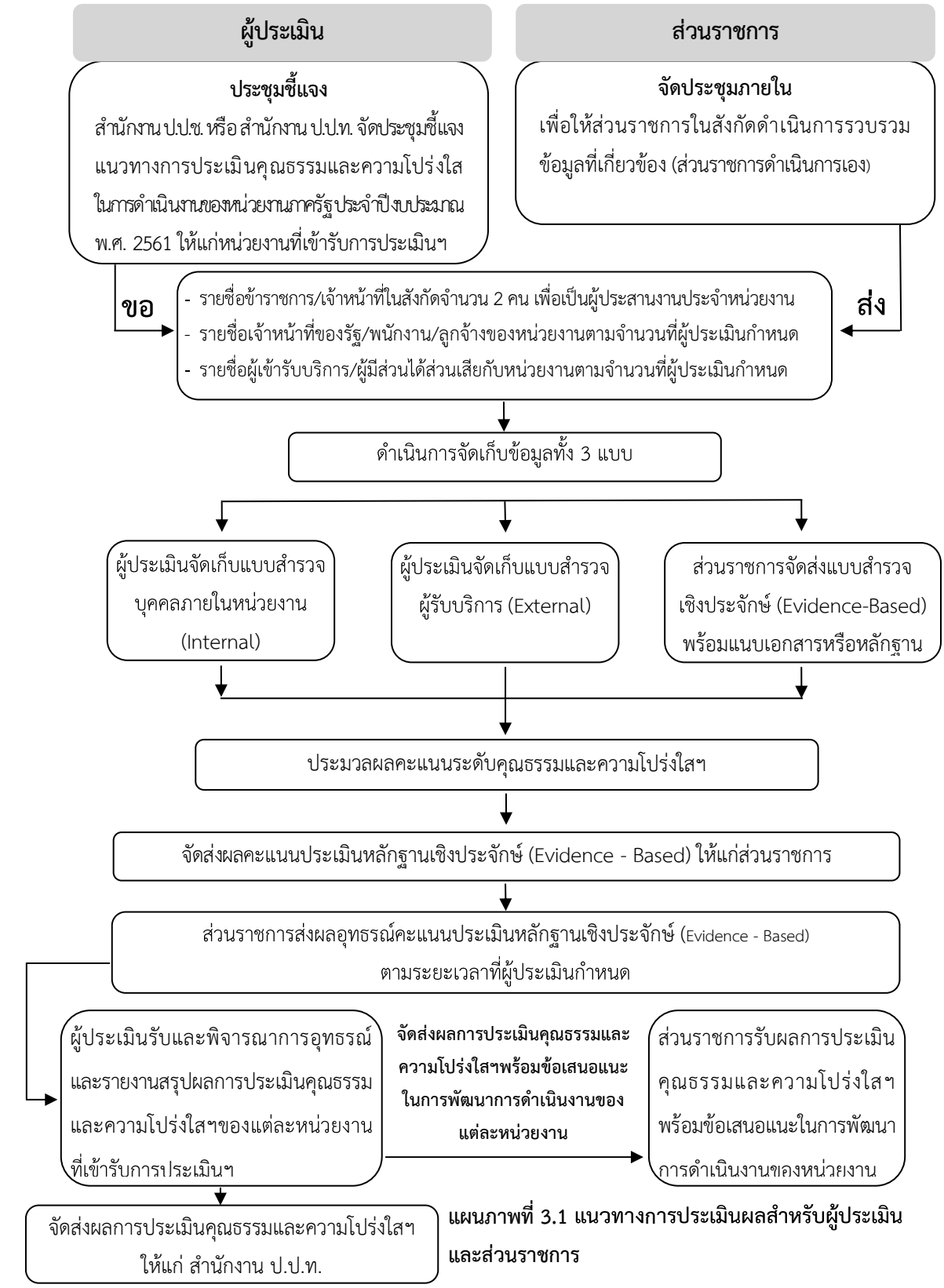
3.1 แนวทางการประเมินผล

คณะที่ปรึกษาได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ทั้ง 222 หน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและส่วนราชการที่รับการประเมิน

แนวทางการประเมินผล	
ผู้ประเมิน	**ส่วนราชการ**
1. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 1.1 ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน 1.2 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด 1.3 ขอรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด 1.4 ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคำถามและรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (แบบสำรวจ Evidence - Based) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวส่งให้ผู้ประเมิน ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 3. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น 4. รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ 5. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 6. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ท.	1. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้ 1.1 รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน 1.2 รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด 1.3 รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด 1.4 ตอบและส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based) พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงานส่งให้แก่ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด 2. อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกำหนด 3. รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

จากแนวทางการประเมินข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนภาพที่ 3.1 ได้ดังนี้



แผนภาพที่ 3.1 แนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและส่วนราชการ

ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กำหนดเวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
31 ธ.ค. 2560	จังหวัดจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจำจังหวัด (ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด จำนวน 2 ราย)	ส่งไฟล์ Excel ทาง ita.admin@pacc.go.th และ itapacc2561@gmail.com (สำรอง)
28 ก.พ. 2561	จังหวัดจัดส่งข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)	ส่งไฟล์ Excel ทาง ita.admin@pacc.go.th และ itapacc2561@gmail.com (สำรอง)
1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561	ที่ปรึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และแบบสำรวจ External	1) ที่ปรึกษาจะประสานและมีหนังสือแจ้งกำหนดการก่อนการลงพื้นที่ 2) แบบสำรวจสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.pacc.go.th เลือก ITA
1 มิ.ย. 2561	จังหวัดจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ประกอบด้วย 1) ไฟล์ Word แบบสำรวจที่ตอบแล้วเสร็จ 2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทำแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคำถามอย่างชัดเจน	1) ส่งหนังสือนำพร้อมซีดีบันทึกข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรง 2) แบบสำรวจสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.pacc.go.th เลือก ITA
30 มิ.ย. 2561	ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์เบื้องต้น	แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน
1 - 15 ก.ค. 2561	จังหวัดส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์	ส่งซีดีบันทึกข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรง
31 ก.ค. 2561	ที่ปรึกษาแจ้งคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์หลังอุทธรณ์	แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน
1 - 31 ส.ค. 2561	ที่ปรึกษาประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ทั้งในภาพรวมและรายจังหวัด	-
30 ก.ย. 2561	สำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งรายงานผลการประเมิน ITA ให้แก่จังหวัด	จัดส่งทางไปรษณีย์

ผู้ประสานงานสำนักงาน ป.ป.ท. :

1) นางสาวอรณิช สุขบาล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1408

2) พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกำจร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1406

3) นางมาลี ขุมทอง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1415

4) นางสาวประภาพรรณ ธนูสนธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
โทร. 0 2502 6670 - 80 ต่อ 1407

ศูนย์ประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700



โทรศัพท์ 0 2412 3284



โทรสาร 0 2864 9328



E-mail ita.admin@pacc.go.th
itapacc2561@gmail.com



Website : www.itapacc.com



ชื่อ Facebook : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ



ID line : ita2559

ผู้ประสานงานที่ปรึกษาโครงการ :

1) ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา (หัวหน้าโครงการ)
2) อาจารย์ศราวุฒิ สำรวมดี โทร.08 1924 8546 E-mail : aundee02@gmail.com
3) อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์ โทร. 06 3235 4811 E-mail : nanrada@gmail.com
4) อาจารย์มุทิตา มากวิจิตร์ โทร. 09 4326 5541 E-mail : markvichitr@gmail.com
5) อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม โทร. 09 4481 5465 E-mail : yaemyim1989@gmail.com
6) นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน โทร. 09 8080 7765 E-mail : natthida7765@gmail.com
7) นางสาวชนัญชิดา วงศ์เขียว โทร 08 0513 4312 E-mail : chanunchida_cn@hotmail.com
8) นางสาวเนตรนภา พิมพาพร โทร. 08 9566 9678 E-mail : netnapa.pimpa@gmail.com

3.2 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.2.1 ขอบเขตของการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 222 หน่วยงาน

1) ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 146 หน่วยงาน ขอบเขตการประเมินส่วนราชการระดับกรมพิจารณาการดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานไม่ใช่การดำเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง

2) จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ขอบเขตการประเมินจังหวัดพิจารณาการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดไม่ใช่การดำเนินการของสำนักงานจังหวัดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัด

3.2.2 การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสำรวจ Internal

ให้สำนักงานจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการในจังหวัด ซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 500 ราย ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

3.2.3 การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสำรวจ External

ให้สำนักงานจังหวัดเป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลรายชื่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของการบริหารงานจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: ita.admin@pacc.go.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

3.2.4 การจัดส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

ให้สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบแบบสำรวจจำนวน 1 ชุด/จังหวัด โดยใช้ข้อมูลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เว้นแต่ข้อคำถามจะกำหนดให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณอื่นๆ ทั้งนี้ ควรดำเนินการตามแบบสำรวจให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากจะส่งผลต่อการรับรู้ของบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้จังหวัดจัดทำแบบสำรวจพร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีและจัดส่งให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรงภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) ประกอบด้วย

1) ไฟล์ Word แบบสำรวจที่ตอบแล้วเสร็จ

2) ไฟล์ PDF เอกสารหลักฐานจัดทำแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคำถามอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีกำหนดแจ้งผลคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์เบื้องต้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และให้อุทธรณ์ผลคะแนนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด

บทที่ 4

แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับจังหวัด)

4.1 ข้อคำถามและคำแนะนำการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 1

ข้อ EB 1 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

2) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) จะต้องมีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่จังหวัดต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

(2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด




ตัวอย่างวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของจังหวัด

ที่	หัวข้อเรื่องของข้อมูล	ขั้นตอนการเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	- ประวัติความเป็นมา - ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน - โครงสร้างการบริหารงาน - คณะผู้บริหาร - หัวหน้าส่วนราชการ - แผนพัฒนาจังหวัด - แผนปฏิบัติราชการประจำปี - การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี			

ข้อ EB 1 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
   (1) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
      - โครงสร้างการบริหารงาน
      - คณะผู้บริหาร
      - หัวหน้าส่วนราชการ
   (2) แผนพัฒนาจังหวัด
   (3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   (4) การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี



ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดชัยนาท

ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วม

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 2

EB 2 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

2) มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

(2) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล

ที่	ภารกิจ/งาน	กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รูปแบบของการเข้าร่วม (วิธีการ/ขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ
	-			
	-			
	-			

EB 2 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ ระบุ วัน เวลา สถานที่ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม และชัดเจน โดยหลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น

(1) กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนามโดยผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน

(2) กรณีใช้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

2) มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอนตามข้อ EB2 (1)

ตัวชี้วัดที่ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 3

EB 3 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่ในรูปแบบรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) หน่วยงานต้องทำการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 **<u>โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด</u>** โดยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/งานใดบ้าง ด้วยวิธีใด แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลในกรณีที่มีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีที่มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้วตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดงบดำเนินงาน งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ที่เป็นรายการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) การวิเคราะห์ นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1 ทำการวิเคราะห์ โดยองค์ประกอบของหลักฐานจะต้องประกอบด้วย

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียด ได้แก่ ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

(3) หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือโดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
● งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ..... บาท - งบรายงานประจำ..... บาท คิดเป็นร้อยละ..... ของงบประมาณ - งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน..... บาท คิดเป็นร้อยละ..... ของงบประมาณ
● งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ..... บาท - ค่าครุภัณฑ์ ..... บาท - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ..... บาท *** ให้ อธิบาย - ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จกี่โครงการ รวมงบประมาณ โดยแยกเป็น ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีปัญหาในกระบวนการใด - พร้อมสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ *** นำผลการวิเคราะห์ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ***

EB3 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

2) มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60)

(2) การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 12 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60)

(3) การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (มาตรา 13 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60)

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

EB 3 (3) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้

1) เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้

(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)

(2) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link)

(3) การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)

EB 3 (4) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง

(2) วงเงินงบประมาณ

(3) ราคากลาง

(4) วิธีการซื้อหรือจ้าง

(5) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

(7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

(8) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

อันดับ	รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อจ้างจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาจัดซื้อจัดจ้าง		เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในสัญญา




ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 1. การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 4

EB 4 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) แผนงาน

(2) โครงการ

EB 4 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

(1) ผลการประเมิน

(2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

EB 4 (3) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

(2) การใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวอย่างผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ผลผลิต	ผลสัมฤทธิ์	ปัญหา/อุปสรรค

ตัวชี้วัดที่ 2. การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 5

EB 5 จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (แจ้งเวียน ชี้แจง ทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร)

2) มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง ระเบียบของหน่วยงาน จัดทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และกำหนดให้มีระบบการรายงาน หรือการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำ และประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

(2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

(3) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 6

EB 6 จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

(2) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(3) **<u>กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้แสดงเจตจำนงสุจริตไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช้เอกสารหลักฐานเดิมได้ แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้</u>** และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัดที่ 4. การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 7

EB 7 จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

2) มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยหลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

(2) กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน จะต้องแสดงหลักฐานกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เช่น กรณีบัตรสนเทห์ เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รูปแบบขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนอาจจำแนกเป็นเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด

(3) การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ จะต้องมีการแสดงหลักฐานที่เป็นการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม โดยมีการรายงานสรุปต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

<u>กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องแสดงรายงานสรุปผลที่นำเสนอต่อผู้บริหาร หรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน หากมีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าวด้วย</u>

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 1. การรับสินบน

EB 8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 8

EB 8 จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2) มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างในการดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ทำการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทภารกิจของหน่วยงาน เพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะมีการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างในการให้บริการประชาชน เพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง ให้เป็นมาตรฐานกลางของหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวัง และบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน และสรุปรายงานผู้บริหารในการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 9

จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน

2) แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

3) การรายงานกิจกรรม ควรระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ 2. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 10

EB 10 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นรายงาน

2) มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดชัดเจน โดยสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้วิธีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น

3) มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

EB 10 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2) มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานสรุปต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 3. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำในการตอบคำถาม EB 11

EB 11 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
   (1) รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (งบประมาณ ถ้ามีให้ระบุ)
   (2) วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
   (3) ระยะเวลาที่จะดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
3) มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

EB 11 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นรายงาน
2) มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 2 ไตรมาส**
3) มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด



ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB12 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

2) มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) วิธีการตรวจสอบ

(2) ขั้นตอนการตรวจสอบ

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

EB12 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ผ่านคู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2) แสดงการรวบรวม Link คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด

บทที่ 5

แนวทางการเชื่อมโยงเอกสารสำหรับการจัดทำข้อมูลประกอบการตอบข้อคำถาม ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ดำเนินการโดยใช้ระบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น ด้วยแบบสำรวจ 3 ประเภท คือ 1) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสำรวจ Internal) 2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ 3) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based)

สำหรับแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ออกแบบการประเมิน ได้กำหนดให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจัดทำแบบสำรวจพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำ ดังนี้

1. **แบบสำรวจ** จัดทำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
2. **เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ** จัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้างโฟล์เดอร์ในแต่ละข้อและบันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงในโฟล์เดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน

ดังนั้น ที่ปรึกษาโครงการจึงได้จัดทำขั้นตอนการเชื่อมโยง **“แบบสำรวจ”** และ **“เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบ”** เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

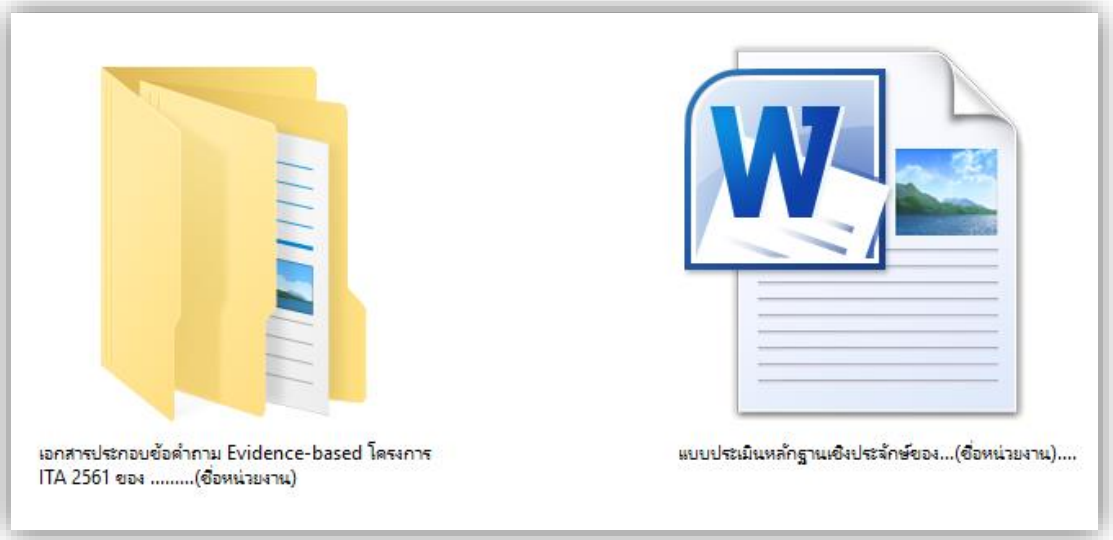
1. สร้างโฟลเดอร์หลักเพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ด้วยกัน และตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยระบุชื่อจังหวัดให้ชัดเจน



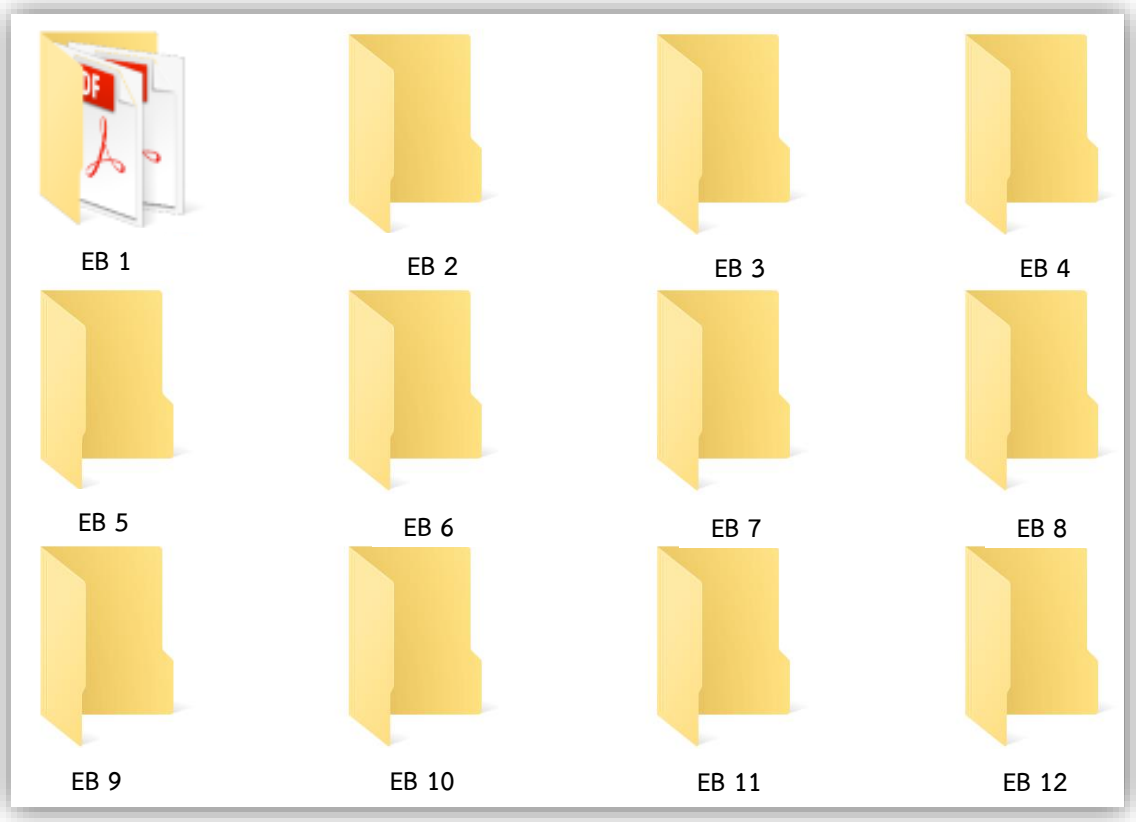
จังหวัดนนทบุรี_ข้อมูล Evidence-based

2. ในโฟลเดอร์หลักจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

- โฟลเดอร์เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ
- ไฟล์ Word แบบสำรวจ



3. ในโฟลเดอร์เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ ให้แยกโฟลเดอร์เอกสารประกอบของแต่ละข้อคำถามให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นโฟลเดอร์ของข้อคำถาม EB 1 – EB 12



4. รวบรวมเอกสารของแต่ละข้อคำถามให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน โดยให้หน่วยงานจัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF (.pdf) ทุกไฟล์ (หากไฟล์เดิมเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ให้บันทึกใหม่เป็นไฟล์ PDF)



ขั้นตอนที่ 2 เตรียมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

1. เปิดไฟล์แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (ดาวน์โหลดได้จาก www.itapacc.com)

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 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) ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ชื่อหน่วยงาน.....

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ

1. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
   - ☐ มีการดำเนินการ
   - ☐ ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
2. ระบุรายการเอกสารหลักฐานที่อ้างอิง โดยหน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบด้วย
3. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน ดังนี้
   - **แบบสำรวจ** จัดทำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
   - **เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ** จัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้างโฟลเดอร์ในแต่ละข้อและบันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน

2. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน โดยหากข้อคำถามใดมีเอกสารแนบ ให้กรอกข้อความในช่องว่างให้ตรงกับชื่อไฟล์เอกสารแนบนั้นๆ

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

☑ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB1 (1)
2.	เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB1 (1)

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	.....
2.	.....

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

☑ มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:	http://www.itapacc.com/
Website:	http://www.itamua.com/

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	.....

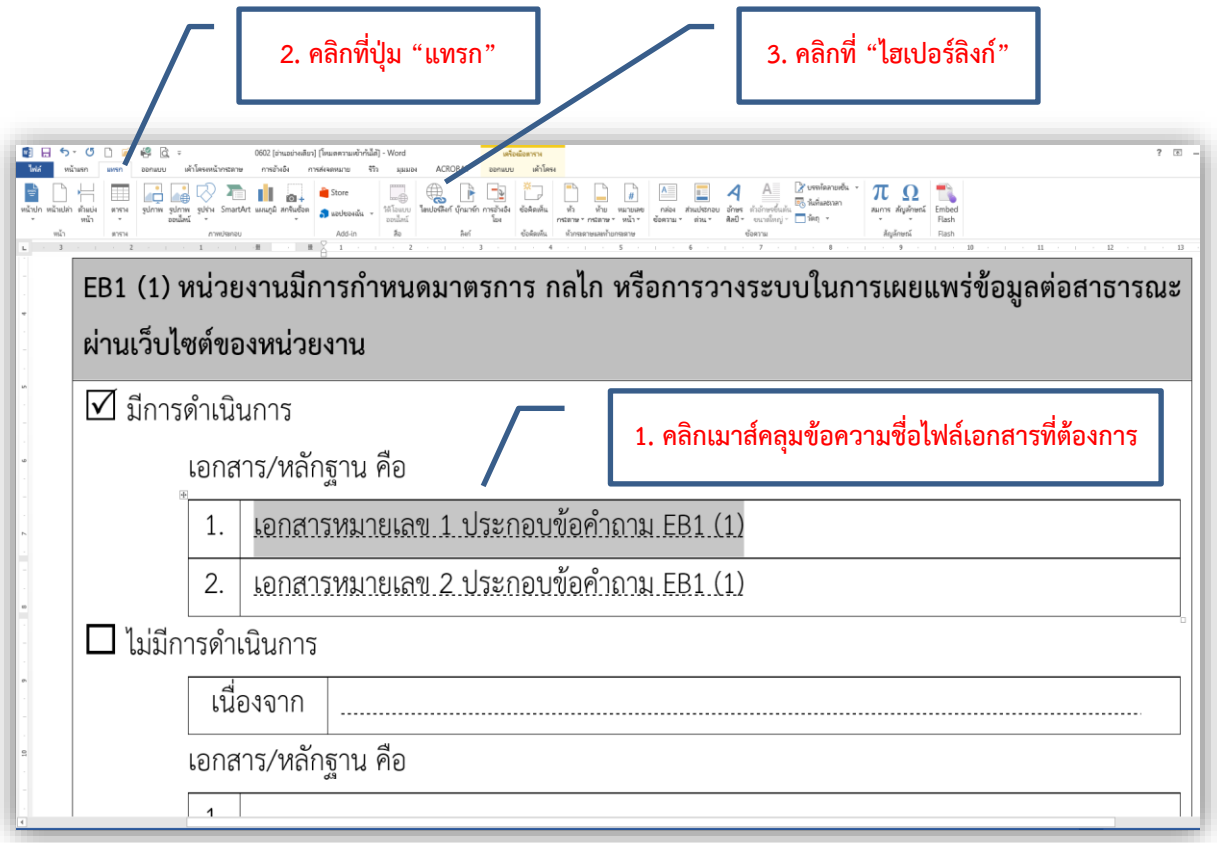
เอกสาร/หลักฐาน คือ

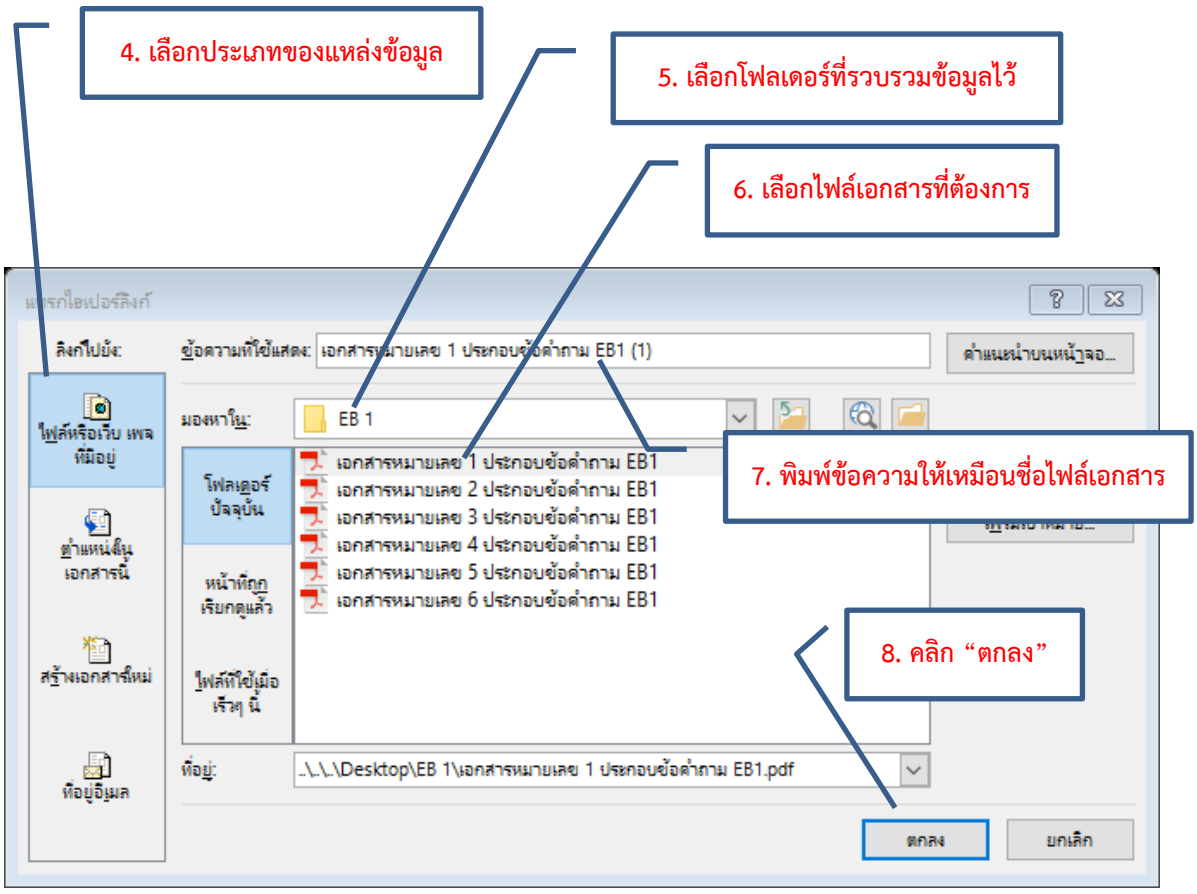
1.	.....
2.	.....

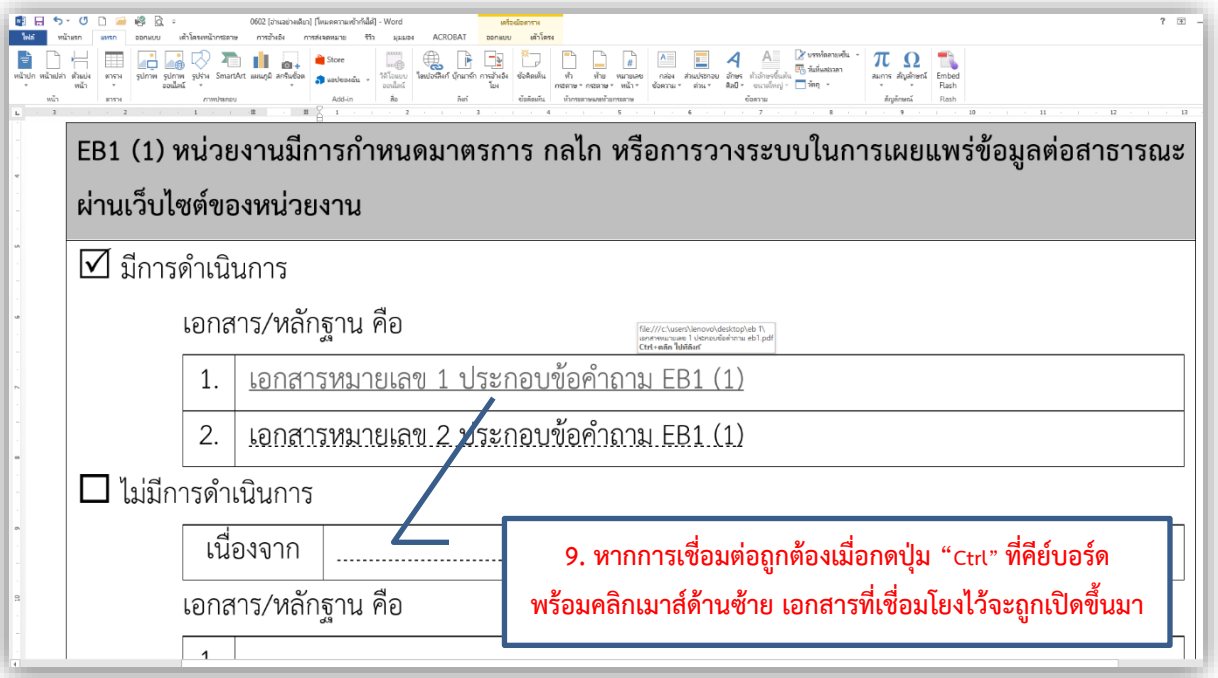
ขั้นตอนที่ 3 สร้างการเชื่อมโยงเอกสาร

<u>การสร้างตัวเชื่อมโยงเอกสารจากไฟล์ข้อมูลที่รวบรวมไว้</u> มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่ปุ่ม “แทรก”
3. คลิกที่ “ไฮเปอร์ลิงก์”
4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้
6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร
8. คลิก “ตกลง”
9. กลับมาที่หน้าแบบสำรวจ หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา

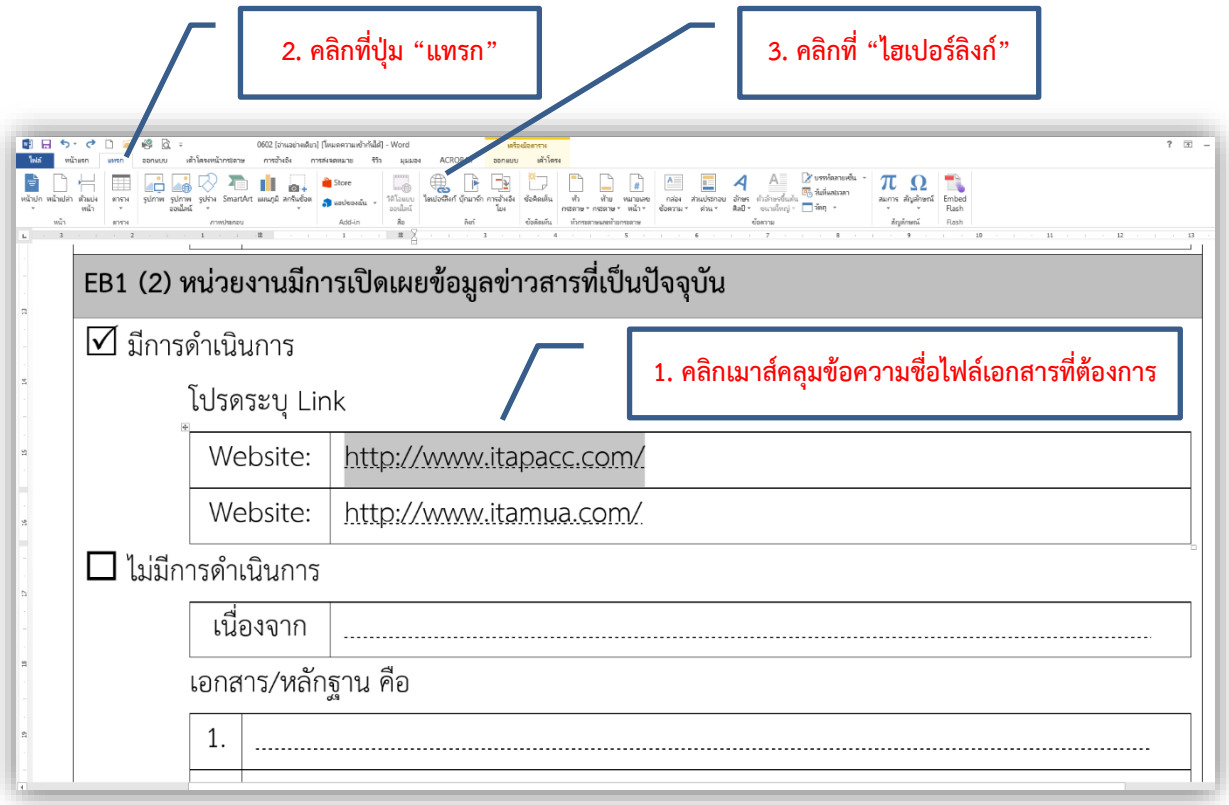


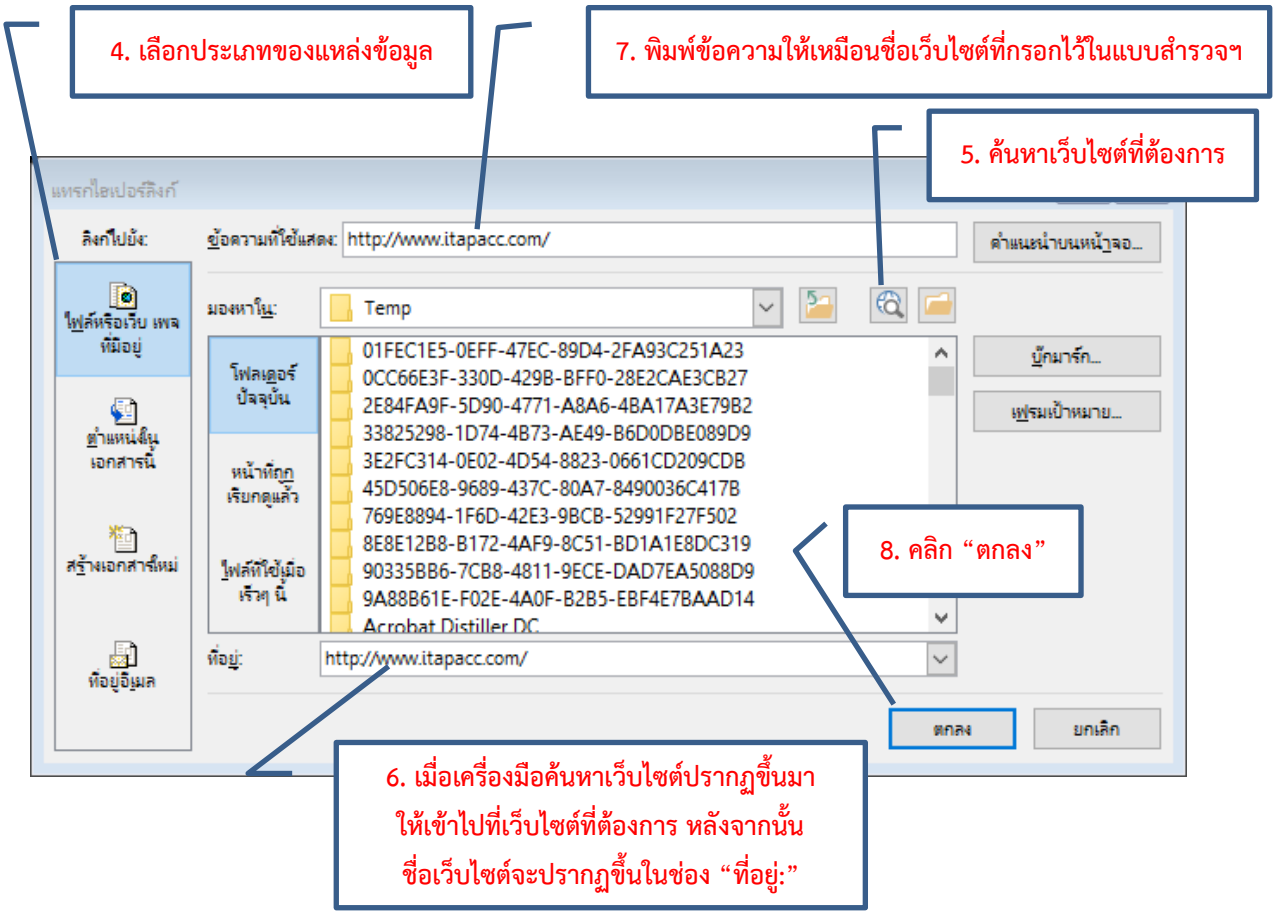

4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้
6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร
8. คลิก “ตกลง”
ลิงก์ไปยัง:
ข้อความที่ใช้แสดง:
เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB1 (1)
คำแนะนำบนหน้าจอ...
ไฟล์หรือเว็บ เพจที่มีอยู่
มองหาใน:
EB 1
โฟลเดอร์ปัจจุบัน
หน้าที่ถูกเรียกดูแล้ว
ไฟล์ที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้
เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB1
เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB1
เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถาม EB1
เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถาม EB1
เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถาม EB1
เอกสารหมายเลข 6 ประกอบข้อคำถาม EB1
ตำแหน่งในเอกสารนี้
สร้างเอกสารใหม่
ที่อยู่อีเมล
ที่อยู่:
..\..\Desktop\EB 1\เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB1.pdf
ตกลง
ยกเลิก

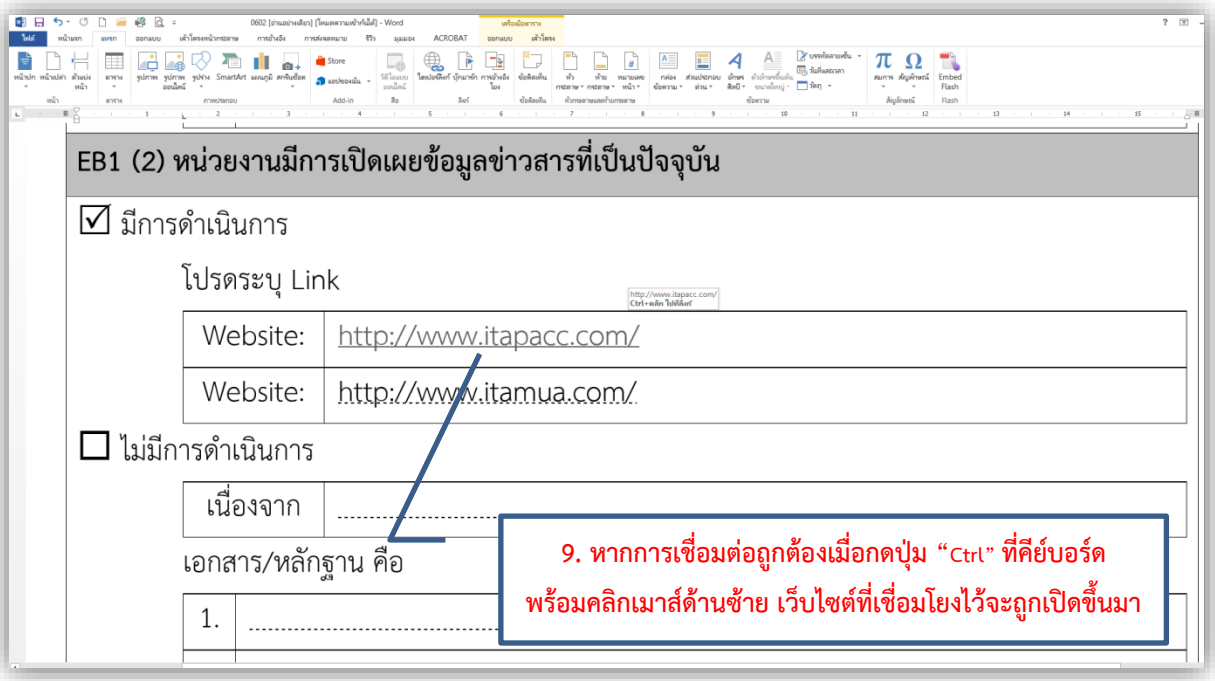

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
☑ มีการดำเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB1 (1)
2. เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB1 (1)
☐ ไม่มีการดำเนินการ
เนื่องจาก .....
เอกสาร/หลักฐาน คือ
9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา

<u>การสร้างตัวเชื่อมโยงเอกสารจากเว็บไซต์</u> มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่ปุ่ม “แทรก”
3. คลิกที่ “ไฮเปอร์ลิงก์”
4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ
6. เมื่อเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมาให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากนั้นชื่อเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู่:”
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบสำรวจฯ
8. คลิก “ตกลง”
9. กลับมาที่หน้าแบบสำรวจ หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา




4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบสำรวจฯ
5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ
แทรกไฮเปอร์ลิงก์
ลิงก์ไปยัง:
ข้อความที่ใช้แสดง:
http://www.itapacc.com/
คำแนะนำบนหน้าจอ...
ไฟล์หรือเว็บ เพจที่มีอยู่
ตำแหน่งในเอกสารนี้
สร้างเอกสารใหม่
ที่อยู่อีเมล
มองหาใน:
Temp
โฟลเดอร์ปัจจุบัน
หน้าที่ถูกเรียกดูแล้ว
ไฟล์ที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้
01FEC1E5-0EFF-47EC-89D4-2FA93C251A23
0CC66E3F-330D-429B-BFF0-28E2CAE3CB27
2E84FA9F-5D90-4771-A8A6-4BA17A3E79B2
33825298-1D74-4B73-AE49-B6D0DBE089D9
3E2FC314-0E02-4D54-8823-0661CD209CDB
45D506E8-9689-437C-80A7-8490036C417B
769E8894-1F6D-42E3-9BCB-52991F27F502
8E8E12B8-B172-4AF9-8C51-BD1A1E8DC319
90335BB6-7CB8-4811-9ECE-DAD7EA5088D9
9A88B61E-F02E-4A0F-B2B5-EBF4E7BAAD14
Acrobat Distiller DC
บุ๊กมาร์ก...
เฟรมเป้าหมาย...
ที่อยู่:
http://www.itapacc.com/
ตกลง
ยกเลิก
8. คลิก “ตกลง”
6. เมื่อเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมา
ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากนั้น
ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู่:”


EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
☑ มีการดำเนินการ
โปรดระบุ Link
Website: http://www.itapacc.com/
Website: http://www.itamua.com/
☐ ไม่มีการดำเนินการ
เนื่องจาก .....
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. .....
9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด
พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แผ่นซีดี/ดีวีดี) และตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารหลังการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดส่งให้โครงการฯ



หน่วยงานสามารถนำส่งซีดี/ดีวีดีบันทึกข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมหนังสือนำส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ **“สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700”** ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ **และจะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ส่งทาง E-mail**)

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.(2560).**คู่มือการประเมิน ITA 2561.** กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีอนันต์การพิมพ์ จำกัด.