



# แนวทาง

การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๕

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

ข้อคำถามและคำแนะนำการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด

**ดัชนีความโปร่งใส**

**ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล**

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

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB1**

**ข้อ EB1 (1)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  - 2.1 จะต้องมิลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่จังหวัดต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
  - 2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

**ตัวอย่างวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของจังหวัด**

ที่	หัวข้อเรื่องของคุณข้อมูล	ขั้นตอนการเผยแพร่/ ปรับปรุงข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
1	- ประวัติความเป็นมา			
2	- ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงสร้างการบริหารงาน</li> <li>● คณะผู้บริหาร</li> <li>● หัวหน้าส่วนราชการ</li> </ul>			
3	- แผนพัฒนาจังหวัด			
4	- แผนปฏิบัติราชการประจำปี			
5	- การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี			

ข้อ EB1 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 2.1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
    - โครงสร้างการบริหารงาน
    - คณะผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  - 2.2 แผนพัฒนาจังหวัด
  - 2.3 แผนปฏิบัติการประจำปี
  - 2.4 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปี

### ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่



**ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วม**

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

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB2**

EB2 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  - 2.1 กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  - 2.2 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

**ตัวอย่างวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล**

ที่	ภารกิจ/งาน	กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รูปแบบของการเข้าร่วม (วิธีการ/ขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ
1	-			
2	-			

EB2 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ ระบุวัน เวลา สถานที่ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสมและชัดเจน โดยหลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น
  - 1.1 กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนาม โดยผู้จัดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน
  - 1.2 กรณีใช้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)

**ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้าง**

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

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB3**

EB3 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานในรูปแบบรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน่วยงานต้องทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 **โดยต้อง**  
**นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน/เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด** \_\_\_\_\_ โดยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.1 การรวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ อันประกอบด้วย งบประมาณ ภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/งานใดบ้าง ด้วยวิธีใดแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ และจ่ายจริง ในแต่ละรายการ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลในกรณีที่เงินกันไว้จ่ายเหลือเมื่อปีที่มีการผูกพันสัญญาจ้างไว้แล้วตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดงบดำเนินงาน งบค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอื่น กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนเงินพัฒนาจังหวัด ฯลฯ ที่เป็นรายการที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2 การวิเคราะห์ นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ 1.1 ทำการวิเคราะห์ โดยองค์ประกอบของหลักฐานจะต้องประกอบด้วย

1.2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

1.2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

1.2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

1.2.5 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียด ได้แก่ ร้อยละของจำนวน

โครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

1.3 หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือโดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
● งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .....	บาท
- งบรายจ่ายประจำปี .....	บาท คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณ
- งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน .....	บาท คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณ
● งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน .....	บาท
- ค่าครุภัณฑ์ .....	บาท
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง .....	บาท
<b>*** ให้อธิบาย</b>	
- ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จกี่โครงการ รวมงบประมาณ โดยแยกเป็น ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
- กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีปัญหาในกระบวนการใด	
- พร้อมสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ	
*** นำผลการวิเคราะห์ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ***	

ตัวอย่าง

ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน/ โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง					
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวด ราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณี พิเศษ	วิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อ	-	-	-	-	-	7
การจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	7

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลสุภาพดี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 7 รายการ ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 7 รายการ จากตารางจะเห็นได้ว่า การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 7 รายการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้พัฒนาระบบการจัดหาพัสดุให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา โดยเพิ่มวิธีการจัดหา ด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding เข้ามาเพิ่มเติม โดยยังไม่ได้ยกเลิกวิธีการจัดหาตามระเบียบเดิม

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการจัดหา	จำนวนโครงการ	ผลการจัดหาตามแผน		ผลการดำเนินการ		
		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	วงเงิน	จัดหาได้	ประหยัด
การจัดซื้อ	7	7	-	16.590	15.527	1.063
การจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
รวม	7	7	-	16.590	15.527	1.063

หน่วย : ล้านบาท

จากตารางจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลสุภาพดีสามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ทันตามแผนการจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณ ทั้ง 7 รายการ และสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาได้ถึง 1.063 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประกาศเผยแพร่ให้ผู้ขายผู้รับจ้างที่สนใจ รู้อย่างกว้างขวาง เพื่อเข้าแข่งขันด้านราคาของผู้ขายผู้รับจ้างจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะเฉพาะและมีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม

ตารางที่ 3 แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิธีการจัดหา	จำนวนโครงการ	จำนวนรายการที่หน่วยงานขอดำเนินการ	จำนวนรายการที่หน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการจัดหา		
				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
					ช้ากว่า	เร็วกว่า
การจัดซื้อ	76	36	40	17	6	13
การจัดจ้าง	13	1	12	-	1	
รวม	89	37	52	17	7	13

จากตารางจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลสุภาพดีอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 76 รายการ และงานจ้างจำนวน 13 รายการ มีหน่วยงานที่ขออนุมัติดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47 ของโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทั้งหมด ในส่วนของงานจ้างมีการขออนุมัติดำเนินการเพียง 1 โครงการ จากจำนวน 13 โครงการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 8 ของการจัดจ้างทั้งหมด โดยส่วนที่หน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางส่วนยังจำเป็นต้องใช้ และได้ขอให้ทุกกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน ดำเนินการกันงบประมาณไว้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากอยู่ระหว่างรอสินค้าตัวใหม่ที่กำลังจะผลิตออกมา ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า หรือบางรายการอยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ

#### ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- กรณีการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา การประกาศหน่วยงานไม่มีการกำหนดรายละเอียดหรือรายการที่จะดำเนินการว่ามีอะไรบ้าง และราคาต่อหน่วยเป็นเท่าใด
- การออกแบบและประมาณการ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการจัดจ้างและหลังจากการทำสัญญา

- การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดหาหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่เตรียมความพร้อมหรือตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดหา เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใกล้สิ้นปีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันภายในปี

- โครงการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกระจุกตัวใกล้สิ้นปีงบประมาณ

### แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรดำเนินการตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติหรือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกแบบและประมาณการให้เรียบร้อย ตั้งแต่เริ่มต้นงบประมาณหรืออย่างน้อยไม่เกินไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ

- งานโครงการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากงบลงทุน หากต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการจัดทำประมาณการรายละเอียดของงานและราคาต่อหน่วย โดยผู้รับผิดชอบตามโครงการหรือคำสั่ง ให้เรียบร้อยตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างช้า

- การประสานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับหน่วยงานจัดหาพัสดุ (กองคลัง) ให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนดำเนินงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ควรรีบดำเนินการ

**EB3 (2)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีกรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - 2.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60)
  - 2.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 12 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60)
  - 2.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (มาตรา 13 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60)
3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

**EB3 (3)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนี้

1. เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้
  - 1.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)
  - 1.2 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ( [Link](#) )
  - 1.3 การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)

**EB3 (4)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็น [Link](#) ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้



2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 2.1 ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
- 2.2 วงเงินงบประมาณ
- 2.3 ราคากลาง
- 2.4 วิธีการซื้อหรือจ้าง
- 2.5 ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
- 2.6 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
- 2.7 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
- 2.8 เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

#### ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

อันดับ	รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในสัญญา

#### ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัด : การดำเนินงานตามภารกิจ

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

#### คำแนะนำในการตอบคำถาม EB4

EB4 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี

รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 2.1 แผนงาน
- 2.2 โครงการ

EB4 (2) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

2.1 ผลการประเมิน

2.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

**EB4 (3)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

2. มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

2.1 ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ

**ตัวอย่างผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ผลผลิต	ผลสัมฤทธิ์	ปัญหา/อุปสรรค

**ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานตามหน้าที่**

EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

**คำแนะนำในการตอบคำถาม**

**EB5**

EB5 จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (แจ้งเวียน ขี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร)

2. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่ง ระเบียบของหน่วยงาน จัดทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และกำหนดให้มีระบบการรายงาน หรือกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำ และประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้อง

มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

- 2.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

**ตัวชี้วัด : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร**

EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

**ตัวชี้วัด : การจัดการเรื่องร้องเรียน**

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB7**

EB7 จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

2.1 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยหลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

2.2 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนจะต้องแสดงหลักฐานกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เช่น กรณีบัตรสนเท่ห์ เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รูปแบบขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน อาจจำแนกเป็นเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด

2.3 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ จะต้องมีการแสดงหลักฐานที่เป็นการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องโดยมีการรายงานสรุปต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

**กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องแสดงรายงานสรุปผลที่นำเสนอต่อผู้บริหาร หรือหลักฐานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน หากมีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าวด้วย**

**ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน**

**ตัวชี้วัด : การรับสินบน**

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB8**

EB8 จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

**ตัวอย่างในการดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน**

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

**ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร**

**ตัวชี้วัด : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต**

EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB9**

จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน
2. แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
3. การรายงานกิจกรรม ควรระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

**ตัวชี้วัด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB10**

EB10 (1) จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นรายงาน

2. มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดชัดเจน โดยสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้วิธีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น

3. มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

**EB10 (2)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานสรุปต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

#### **ตัวชี้วัด : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

#### **คำแนะนำในการตอบคำถาม EB11**

**EB11 (1)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**
2. มีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  - 2.1 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (งบประมาณ ถ้ามีให้ระบุ)
  - 2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
  - 2.3 ระยะเวลาที่จะดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
3. มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

**EB11 (2)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นรายงาน
2. มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่

ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย**

#### **2 ไตรมาส**

3. มีการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

**ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน**

**ตัวชี้วัด : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ**

EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

**คำแนะนำในการตอบคำถาม EB12**

**EB12 (1)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  - 2.1 วิธีการตรวจสอบ
  - 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

**EB12 (2)** จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ผ่านคู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด ดังนี้

1. มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
2. แสดงการรวบรวม Link คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด

-----