**แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์**

**Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT**

**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

****

**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 ดัชนีความปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจาก การตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

 ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและ ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

**ชื่อหน่วยงาน**

**คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ**

1. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง 🞎 ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้

 🞎 มีการดำเนินการ

 🞎 ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ

2. ระบุรายการเอกสารหลักฐานที่อ้างอิง โดยหน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบด้วย

3. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูล ลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน ดังนี้

 • **แบบสำรวจ** จัดทำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)

 • **เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ** จัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้างโฟลเดอร์ในแต่ละข้อและ บันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน

4. ข้อคำถามเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ของหน่วยงาน ขอให้ระบุลิงก์ (Link) สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์
 ของหน่วยงานในช่อง “Website” เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบการพิจารณาให้คะแนน

- 2 -

**ดัชนีความโปร่งใส**

**ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูลของจังหวัดอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายที่ประกาศไว้

|  |
| --- |
| **EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด** |
| 🞎มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |
| **EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน** |
| 🞎 มีการดำเนินการ โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของจังหวัด

|  |
| --- |
| **EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

- 3 -

|  |
| --- |
| **EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้าง**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

|  |
| --- |
| **EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |
| **EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

- 4 -

|  |
| --- |
| **EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |
| **EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ** |
| 🞎 มีการดำเนินการ โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่า จังหวัดได้ดำเนินภารกิจตามพันธกิจของจังหวัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่

|  |
| --- |
| **EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี** |
| 🞎 มีการดำเนินการ โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

- 5 -

|  |
| --- |
| **EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)** |
| 🞎 มีการดำเนินการ โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |
| **EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี** |
| 🞎 มีการดำเนินการ โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการกำกับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน

|  |
| --- |
| **EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**- 6 -**

**ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล

|  |
| --- |
| **EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน** |
| 🞎 มีการดำเนินการ โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

|  |
| --- |
| **EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

|  |
| --- |
| **EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

- 7 -

**ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของจังหวัด

|  |
| --- |
| **EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

|  |
| --- |
| **EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |
| **EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

- 8 -

**ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดทีรับการประเมินให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง

|  |
| --- |
| **EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |
| **EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ**

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

|  |
| --- |
| **EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน** |
| 🞎 มีการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

- 9 -

|  |
| --- |
| **EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)** |
| 🞎 มีการดำเนินการ โปรดระบุ Link

|  |  |
| --- | --- |
| Website: |   |

🞎 ไม่มีการดำเนินการ

|  |  |
| --- | --- |
| เนื่องจาก |   |

 เอกสาร/หลักฐาน คือ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |   |
| 2. |   |

 |

**ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ**

**จังหวัดเชียงใหม่**