**ตัวอย่างที่ 2**

**รายงานผลการพิจารณาคะแนน**

**การสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity &Transparency Assessment)**

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2558**

**หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ข อำเภอ คลองขลุง จังหวัด** กำแพงเพชร

| **ประเด็นคำถาม** | | | **มี** | | **ไม่มี** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **คำชี้แจงเพิ่มเติม** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | | |
| **EB1 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1)มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557) หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงาน มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557) ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  1) ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ป้ายหน้า หน่วยงาน.  2) ส่งหนังสือแจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตติด  ประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน |
| 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | | 100 | 100 |  |
|  | 2.1 ชื่อโครงการ | | ☑ | | 🞎 | 20 | 20 | หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบมีรายละเอียดครบทุกโครงการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ชื่อโครงการ งบประมาณผู้ซื้อซอง ผู้ยืนซอง และผู้ไดรับคัดเลือกผ่าน เว็บไซต์ EGP ของกรมบัญชีกลาง |
|  | 2.2 งบประมาณ | | ☑ | | 🞎 | 20 | 20 |
|  | 2.3 ผู้ซื้อซอง | | ☑ | | 🞎 | 20 | 20 |
|  | 2.4 ผู้ยื่นซอง | | ☑ | | 🞎 | 20 | 20 |
|  | 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก | | ☑ | | 🞎 | 20 | 20 |
| **EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)\*\*หมายเหตุ\*\*** | | | | | | | | |
| EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) | | | | | | 500 | 0 | เนื่องจากปปช.มีการปรับเกณฑ์ใหม่ในข้อนี้ **หากมี**โครงการใดโครงการหนึ่งในห้าโครงการหรือเท่าที่มี ไม่สามารถแสดงหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง ตามประเด็น 1 – 5 ได้ จะไม่ให้คะแนนใน EB 2 (ถูกหักคะแนนเป็น 0) |
| 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าตามระยะเวลาตามที่กฎหมาย ทุกโครงการ โดยปิดประกาศและผ่านเว็บกรมบัญชีกลาง |
| 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ โดยปิดประกาศและผ่านเว็บกรมบัญชีกลาง |
| 3) มีการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | ไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ |
| 4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน |
| 5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน |
| **EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | | |
| 1) มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2557 เป็นรายเดือน และส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเผยแพร่ |
| 2) มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยไมมีหลักฐานการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 |
| 3) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | | 100 | 0 |  |
| 3.1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | | | 🞎 | | ☑ | 50 | 0 | หน่วยไม่มีหลักฐานแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 |
| 3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | | | 🞎 | | ☑ | 50 | 0 | หน่วยงานไม่มีหลักฐานแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 |
| 4) มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา |
| **มาตรฐานการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | |
| **EB4 การดำเนินงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก** | | | | | | | | |
| 1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือการให้บริการน้ำดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภค และมีหนังสือมอบอำนาจให้มีผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก |
| 2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานการจัดทำรายงานผลการให้บริการการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค และบริโภคตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือ |
| **ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ** | | | | | | | | |
| **EB5ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก** | | | | | | | | |
| 1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) | | | | ☑ | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทำคู่มือ และสมุดทะเบียนคุมผู้มาขอใช้บริการเพื่อจัดให้บริการตามลำดับก่อนหลัง |
| 2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่ | | | | ☑ | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักการสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อการอุปโภคบริโภคไว้ในคู่มือและหน้าหน่วยงานที่ให้บริการ |
| 3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | | ☑ | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีการจัดทำทะเบียนคุมการให้บริการและจัดทำรายงานสรุปผลการออกไปให้บริการตามภารกิจหลักการให้บริการน้าดื่มเพื่อการบริโภค และอุปโภคเป็นประจำทุกเดือน |
| **การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)** | | | | | | | | |
| **EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน** | | | | | | | | |
| 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีรายงานการประชุมเกี่ยวภารกิจหลักในการประชุมจัดทำเวทีประชาคม |
| 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำผู้มีส่วนเสียเข้ามาจัดทำแผน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขภารกิจหลัก |
| 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามรางการหรือปรับปรุงแก้ไขภารกิจหลัก |
| 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก |
| 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ |
| **การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน** | | | | | | | | |
| **EB7หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่** | | | | | | | | |
| 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงให้เห็นภารกิจหลักและประชาสัมพันธ์ปิดบอร์ดหน้าหน่วยงาน |
| 2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีหลักฐานแสดงการเผยแพร่ภารกิจหลักผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่เผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในข้อนี้เน้นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น |
| 3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ CallCenter โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีหมายเลขโทรศัพท์ภายในที่สามารถติดต่อกับหน่วยงานดังกล่าวได้ และมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมทั้งตอบข้อสงสัย |
|  | 4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่ | |  | |  | 100 | 50 |  |
|  | 4.1 หนังสือพิมพ์ | | 🞎 | | ☑ |  |  |  |
|  | 4.2 วารสาร | | 🞎 | | ☑ | 50 | 0 | หน่วยงานไม่มีเอกสารที่แสดงการเผยแพร่ 4.1-4.4 |
|  | 4.3 จุลสาร | | 🞎 | | ☑ |  |  |  |
|  | 4.4 แผ่นพับ | | 🞎 | | ☑ |  |  |  |
|  | 4.5 โทรทัศน์ | | 🞎 | | ☑ |  |  |  |
|  | 4.6 วิทยุ | | 🞎 | | ☑ | 50 | 50 |  |
|  | 4.7 สื่อสังคม | | 🞎 | | ☑ |  |  |  |
|  | 4.8 อื่นๆ โปรดระบุ | | ☑ | | 🞎 |  |  | หน่วยงานเผยแพร่โดยจัดทำเป็นจดหมายข่าว และเสียงตามสาย |
| **การตอบสนองข้อร้องเรียน** | | | | | | | | |
| **EB8หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมี่การจัดทำผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมจัดคำสั่งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการร้องเรียน |
| 2) มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานได้จัดทำตู้รับเรื่องร้องเรียน |
| 3) หน่วยงานของท่านมีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีคำสั่งให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ |
| 4) มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีการเผยแพร่เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากในรอบหนึ่งไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามหากไม่เรื่องร้องเรียนหน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลว่าไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว |
| 5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีหลักฐานรายงานสรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนเรื่องทั่วไป |
| **การต่อต้านการทุจริตในองค์กร** | | | | | | | | |
| **EB9 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| 2) มีการจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | | | ☑ | | 🞎 | 100 | 100 | หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมของหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| 3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานมีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| 4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| 5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| 6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ |
| 7) มีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานไม่มีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน |
| **EB10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานประเมินตนเองไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| 2) หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานประเมินตนเองไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| 3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานประเมินตนเองไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| **EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานประเมินตนเองไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 0 | หน่วยงานประเมินตนเองไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ และจากการสอบถามเพื่อยืนยันข้อมูลก็ไม่พบหลักฐาน |
| **EB12 การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน** | | | 🞎 | | ☑ | 100 | 100 | ไม่มีผลการถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่จาก ปปช. และ ปปท. |
|  | | รวมคะแนน |  | |  | 4,300 | 1,650 |  |

**\*\*หมายเหตุ\*\***

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย แจ้งแนวทางการพิจารณาให้คะแนน (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0034 (กพ)/1566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และ ที่ ปช 0034 (สท)0441 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558

1. **EB 2**หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ละรายโครงการ จำนวน ๕ โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด (หรือเท่าที่มี) ซึ่งจะต้องแสดงการเผยแพร่ใน 5 ประเด็น ได้แก่

1)มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

3) มีการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่

4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่

5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

**หากมีโครงการใดโครงการหนึ่งในห้าโครงการหรือเท่าที่มี ไม่สามารถแสดงหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง ตามประเด็น 1 – 5 ได้ จะไม่ให้คะแนน (ถูกหักคะแนนเป็น 0)**

1. **EB 8 (4)** มีแนวทางการให้คะแนนดังนี้
   1. หน่วยงานต้องมี print screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่หัวข้อประกาศและรายละเอียดของผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน **(ให้คะแนน)**
   2. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แต่ไม่ได้แสดงหัวข้อรายการประกาศจากหน้าเวปไซต์ของหน่วยงาน**(ไม่ให้คะแนน)**แต่หากหน่วยงานมีการระบุเหตุผลที่ไม่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากข้อจำกัดหรือข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย **(ปรับทอนค่าคะแนน)**
   3. หน่วยงานแนบprint screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เฉพาะหัวข้อประกาศผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่ได้แนบรายละเอียดของของข้อมูลตามประกาศนั้น **(ไม่ให้คะแนน)**
   4. หน่วยงานระบุเหตุผลว่า “ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” หน่วยงานต้องแนบ print screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **(ไม่ให้คะแนน)**

ตัวอย่างที่ให้มา ในช่องคำชี้แจงเพิ่มเติม ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้ตามความเหมาะสม และตามหลักฐานที่ท่านมีอยู่