**ตารางคะแนนแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบ 2**

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

**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดสุโขทัย**

**ชื่อหน่วยงาน**

| **EB** | **เกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **จุดเด่น** | **จุดที่ควรพัฒนา** | **คำชี้แจงเพิ่มเติม**  (ให้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่ได้คะแนน 0 ใน EB นั้นๆ เพื่อประกอบเป็นเหตุผลในการอุทธรณ์) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1-EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1-EB3 ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)** | | | | | | |
| EB1(1) | 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  ของหน่วยงาน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB1(2) | 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB1(3) | 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตาม  ภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB2(1) | 1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB2(2) | 2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจหลัก หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB3(1) | 1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้  ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือ  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB3(2) | 2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น  การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| **(EB4 – EB6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง)** | | | | |  |  |
| EB4(1) | 1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB4(2) | 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูล  การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่  หมายเหตุ :  1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ  เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบและข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมินได้  2. เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 | 100 |  |  |  |  |
| EB4(3) | 3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB5(1) | 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ  จัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร  หมายเหตุ :  1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลำดับงบประมาณสูงสุด จำนวน 5 โครงการ  2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมด  เท่าที่มี | 500 |  |  |  |  |
| EB6(1) | 1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB6(2) | 2) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ  จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| **(EB7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงของข้อมูลของหน่วยงาน)** | | | | |  |  |
| EB7(1) | 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB7(2) | 2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง) | 100 |  |  |  |  |
| EB7(3) | 3) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB7(4) | 4) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center  โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| **(EB8 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน)** | | | | |  |  |
| EB8(1) | 1) มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ  เรื่องร้องเรียน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB8(2) | 2) มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB8(3) | 3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงาน  ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB8(4) | 4) มีรายงานสรุปผลการดำเนินการ  เรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่  หมายเหตุ : รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ  (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน ของหน่วยงาน | 100 |  |  |  |  |
| **(EB9-EB10 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน)** | | | | |  |  |
| EB9(1) | 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB9(2) | 2) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB9(3) | 3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB9(4) | 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB10(1) | 1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| EB10(2) | 2) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หมายเหตุ : เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 100 |  |  |  |  |
| **(EB11 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน)** | | | | |  |  |
| EB11(1) | 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่  หมายเหตุ : กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบ ภายใน หรือคณะกรรมการบริหาร  ความเสี่ยง เป็นต้น | 100 |  |  |  |  |
| EB11(2) | 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ | 100 |  |  |  |  |
| **รวมคะแนน** | | **3,300** |  |  |  |  |