**รายงานผลการพิจารณาคะแนน**

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

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2558**

**หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด** .

| **ประเด็นคำถาม** | | | **มี** | | **ไม่มี** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **คำชี้แจงเพิ่มเติม** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | | |
| **EB1 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557) หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | | 100 |  |  |
|  | 2.1 ชื่อโครงการ | | 🞎 | | 🞎 | 20 |  |  |
|  | 2.2 งบประมาณ | | 🞎 | | 🞎 | 20 |  |
|  | 2.3 ผู้ซื้อซอง | | 🞎 | | 🞎 | 20 |  |
|  | 2.4 ผู้ยื่นซอง | | 🞎 | | 🞎 | 20 |  |
|  | 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก | | 🞎 | | 🞎 | 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 |  |  |
| 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) มีการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | | |
| 1) มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | | 100 |  |  |
| 3.1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | | | 🞎 | | 🞎 | 50 |  |  |
| 3.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | | | 🞎 | | 🞎 | 50 |  |  |
| 4) มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **มาตรฐานการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | |
| **EB4 การดำเนินงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก** | | | | | | | | |
| 1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ** | | | | | | | | |
| **EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก** | | | | | | | | |
| 1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) | | | | 🞎 | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่ | | | | 🞎 | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | | 🞎 | 🞎 | 100 |  |  |
| **การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)** | | | | | | | | |
| **EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน** | | | | | | | | |
| 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน** | | | | | | | | |
| **EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่** | | | | | | | | |
| 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
|  | 4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่ | |  | |  | 100 |  |  |
|  | 4.1 หนังสือพิมพ์ | | 🞎 | | 🞎 |  |  |  |
|  | 4.2 วารสาร | | 🞎 | | 🞎 | 50 |  |  |
|  | 4.3 จุลสาร | | 🞎 | | 🞎 |  |  |  |
|  | 4.4 แผ่นพับ | | 🞎 | | 🞎 |  |  |  |
|  | 4.5 โทรทัศน์ | | 🞎 | | 🞎 |  |  |  |
|  | 4.6 วิทยุ | | 🞎 | | 🞎 | 50 |  |  |
|  | 4.7 สื่อสังคม | | 🞎 | | 🞎 |  |  |  |
|  | 4.8 อื่นๆ โปรดระบุ | | 🞎 | | 🞎 |  |  |  |
| **การตอบสนองข้อร้องเรียน** | | | | | | | | |
| **EB8 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2)มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) หน่วยงานของท่านมีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 4) มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **การต่อต้านการทุจริตในองค์กร** | | | | | | | | |
| **EB9 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) มีการจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 7) มีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **EB10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร** | | | | | | | | |
| 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
| **EB12 การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน** | | | 🞎 | | 🞎 | 100 |  |  |
|  | | รวมคะแนน |  | |  | 4,300 |  |  |

**\*\*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 จากหน้าเวปไซต์ของหน่วยงาน **(ให้คะแนน)**
   2. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แต่ไม่ได้แสดงหัวข้อรายการประกาศจากหน้าเวปไซต์ของหน่วยงาน **(ไม่ให้คะแนน)** แต่หากหน่วยงานมีการระบุเหตุผลที่ไม่ได้ประกาศบนเวปไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากข้อจำกัดหรือข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย **(ปรับทอนค่าคะแนน)**
   3. หน่วยงานแนบ print screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เฉพาะหัวข้อประกาศผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่ได้แนบรายละเอียดของของข้อมูลตามประกาศนั้น **(ไม่ให้คะแนน)**
   4. หน่วยงานระบุเหตุผลว่า “ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” หน่วยงานต้องแนบ print screen หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **(ไม่ให้คะแนน)**